# 中金纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

# 基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 11 月 9 日

送出日期：2026 年 11 月 13 日

**本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。**

**作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。**

## 一、产品概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| **基金简称** | 中金纯债 | **基金代码** | 000801 |
| **下属基金简称** | 中金纯债 A | **下属基金交易代码** | 000801 |
| **基金管理人** | 中金基金管理有限公司 | **基金托管人** | 中国建设银行股份有限公司 |
| **基金合同生效日** | 2014 年 11 月 04 日 | **上市交易所及上市日期** | - |
| **基金类型** | 债券型 | **交易币种** | 人民币 |
| **运作方式** | 普通开放式 | **开放频率** | 每个开放日 |
| **基金经理** | 石玉 | **开始担任本基金基金经理的日期** | 2016 年 07 月 16 日 |
| | | **证券从业日期** | 2006 年 05 月 08 日 |
| **基金经理** | 尹海峰 | **开始担任本基金基金经理的日期** | 2025 年 04 月 15 日 |
| | | **证券从业日期** | 2011 年 07 月 01 日 |

## 二、基金投资与净值表现

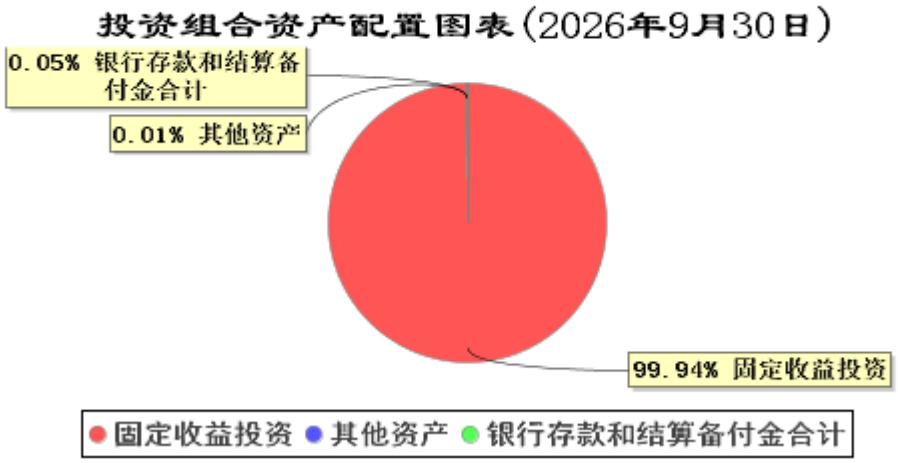
### (一) 投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| **投资目标** | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| **投资范围** | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。<br>本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。<br>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| **主要投资策略** | 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调 |

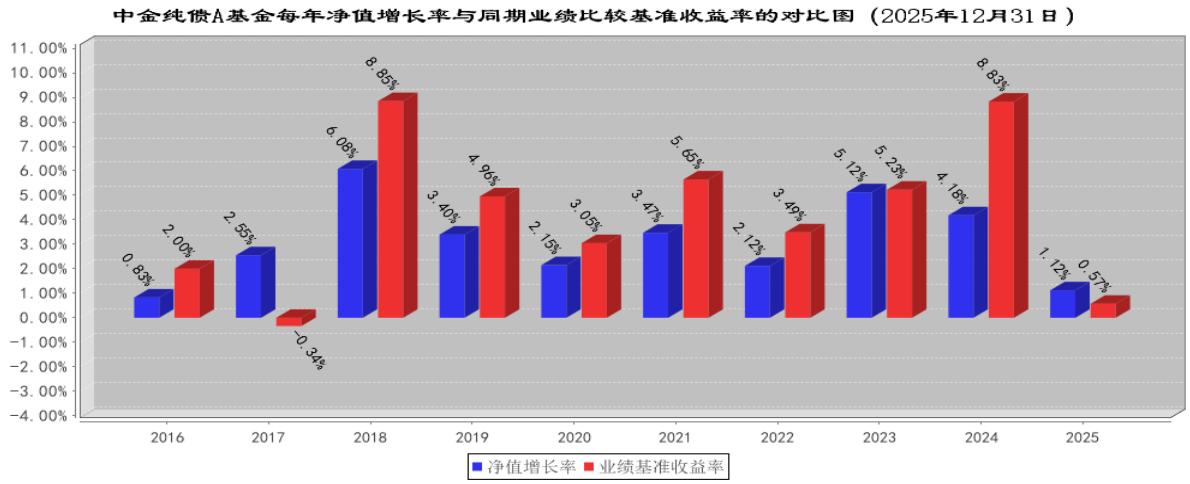
| | |
|---|---|
| | 整。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、可转换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略。 |
| **业绩比较基准** | 中证全债指数 |
| **风险收益特征** | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |

注：详见《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

**(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表**




**(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图**




注：业绩表现截止日期 2025 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

## 三、投资本基金涉及的费用

### (一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
|---|---|---|
| 申购费（前收费） | M<1,000,000 | 0.80% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.50% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.30% |
| | M≥5,000,000 | 1,000 元/笔 |
| 赎回费 | N＜7 日 | 1.50% |
| | N≥7 日 | 0.00% |

### (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
|---|---|---|
| 管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 33,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00 元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 | |

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

### (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表:

中金纯债 A

| | 基金运作综合费率（年化） |
|---|---|
| 持有期间 | 0.43% |

注: 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 四、风险揭示与重要提示

### (一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险，主要包括: （1）政策风险; （2）经济周期风险; （3）利率风险; （4）收益率曲线风险; （5）购买力风险; （6）再投资风险; （7）债券回购风险; 2、信用风险; 3、流动性风险; 4、管理风险; 5、估值风险; 6、操作及技术风险; 7、合规性风险; 8、税负增加风险; 9、启用侧袋机制的风险; 10、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险; 11、其他风险;

12、本基金特有风险: （1）主要投资品种和投资市场的风险; （2）投资资产支持证券风险; （3）流动性受限证券投资风险。

**(二) 重要提示**

本基金的募集申请于 2014 年 8 月 19 日经中国证监会证监许可[2014]869 号《关于准予中金纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。

**五、其他资料查询方式**

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

**六、其他情况说明**

无。