

中加聚享增盈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：2023年03月30日

送出日期：2023年03月30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	中加聚享增盈债券	基金代码	015371
下属基金份额类别	中加聚享增盈债券A	下属基金份额类别代码	015371
基金管理人	中加基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年05月05日		
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	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
闫沛贤	2022年05月05日		2007年10月15日
刘晓晨	2022年05月05日		2004年06月07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	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	<p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货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。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证</p>

	<p>金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例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、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。</p> <p>如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。</p>
主要投资策略	<p>(一) 大类资产配置策略</p> <p>本基金通过及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略,力求实现基金资产组合收益的最大化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。</p> <p>其它策略还有:(二) 债券投资策略;(三) 同业存单投资策略;(四) 资产支持证券投资策略;(五) 国债期货投资策略;(六) 现金管理策略;(七) 股票投资策略。</p>
业绩比较基准	中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
风险收益特征	<p>本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。</p> <p>本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,因此本基金投资港股通标的股票还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>

注:详见《中加聚享增盈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

数据截止日: 2022年12月31日



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 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	备注
申购费 (前收费)	M < 100万	0.80%	
	100万 ≤ M < 300万	0.50%	
	300万 ≤ M < 500万	0.30%	
	M ≥ 500万	1000.00元/笔	
赎回费	N < 7天	1.50%	
	N ≥ 7天	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
管理费	0.60%
托管费	0.10%
其他费用	会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

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。

1、本基金的特定风险

(1) 本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。因此，境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面、股票和债券类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

(2) 本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：港股交易失败风险；汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）；境外市场风险，包括政策限制或调整的风险、股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、港股通交易日设定的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风

险)、恶劣天气等导致港股通交易停市的风险、港股通股票因权益分派等特殊方式取得的证券交易受限的风险、港股通投资者投票的风险等。

(3) 国债期货投资风险。本基金投资国债期货, 国债期货交易采用保证金交易方式, 基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时, 该潜在损失可能成倍放大, 具有杠杆性风险。另外, 国债期货在对冲市场风险的使用过程中, 基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

(4) 本基金投资资产支持证券, 由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行, 且仅在特定机构投资人范围内流通转让, 该品种的流动性较差, 且抵押资产的流动性较差, 因此, 持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。

(5) 投资于存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证, 如果投资, 除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外, 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险, 以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险。

2、本基金的其他风险主要包括: 市场风险(主要包括: 政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险)、管理风险、信用风险、流动性风险(包括但不限于部分投资标的流动性较差的风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险)、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、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和其他风险。

(二) 重要提示

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。

各方当事人同意, 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定, 仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间, 《基金合同》当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律(为本《基金合同》之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。

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相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站: www.bobbns.com、电话: 400-00-95526

- 1、基金合同、托管协议、招募说明书
- 2、定期报告, 包括基金季度报告、中期报告和年度报告

- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。