

英大通盈纯债债券型证券投资基金（英大通盈纯债债券 E 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 27 日

送出日期：2024 年 5 月 29 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	英大通盈纯债债券	基金代码	008242
下属基金简称	英大通盈纯债债券 E	下属基金交易代码	012381
基金管理人	英大基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2019 年 12 月 25 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	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	易祺坤	开始担任本基金基金经理的日期	2019 年 12 月 25 日
		证券从业日期	2011 年 08 月 15 日
基金经理	张大铮	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 03 月 20 日
		证券从业日期	2002 年 08 月 01 日
基金经理	吕一楠	开始担任本基金基金经理的日期	2021 年 06 月 15 日
		证券从业日期	2010 年 03 月 08 日

二、基金投资与净值表现

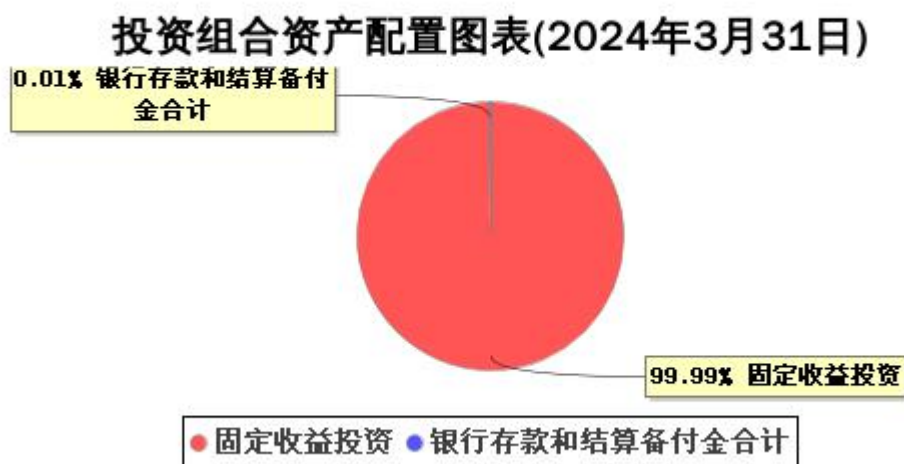
(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标	本基金力争在有效控制投资组合风险并保持资产流动性的基础上，实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	<p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场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。</p> <p>本基金不主动从二级市场购买股票等权益类资产，被动持有的股票等权益类资产，自该资产可以上市交易之日起 10 个交易日内卖出。</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>

	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略	本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

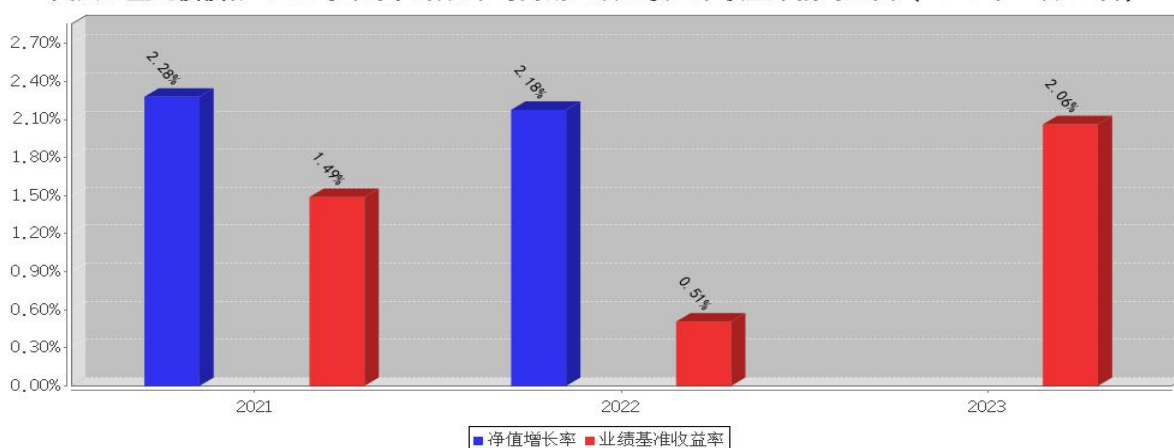
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



注：数据来源：2024 年一季度报告。

(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

英大通盈纯债债券 E 基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023 年 12 月 31 日）



- 注：1. 英大通盈纯债债券 E 类份额于 2021 年 5 月 20 日增设。
- 2. 业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。
- 3. 数据来源于 2023 年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

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	备注
申购费 (前收费)	$3,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.30%	投资者申购 E 类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 300 万元人民币（含申购费）
	$M \geq 5,000,000$	0%	-
赎回费	$N < 7$ 日	1.50%	-
	$N \geq 7$ 日	0%	-

(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	80,000.00 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	《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等法律费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注：1、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。

2、以上费用年金额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：

英大通盈纯债债券 E

基金运作综合费率（年化）
0.40%

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。

本基金可能面临的主要风险：

- （一）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）公司经营风险（5）购买力风险（6）再投资风险；
- （二）管理风险；
- （三）流动性风险；
- （四）信用风险及违约风险；
- （五）技术风险；
- （六）操作风险；
- （七）合规风险；
- （八）特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险；
- （九）其他风险。

（二）重要提示

1. 英大通盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 11 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2171 号文准予公开募集。中国证监会对本基金募集的注册（核准），并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 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，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3. 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。

4. 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

5. 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[网址：www.ydamc.com][客服电话：4008905288]

1. 《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》
《英大通盈纯债债券型证券投资基金托管协议》
《英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》
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。