

英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 17 日

送出日期：2024 年 12 月 19 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 | 英大纯债债券 | 基金代码 | 650001 |
| 下属基金简称 | 英大纯债债券 A | 下属基金交易代码 | 650001 |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2013 年 04 月 24 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 | 张大铮 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020 年 01 月 06 日 |
| | | 证券从业日期 | 2002 年 08 月 01 日 |
| 基金经理 | 张婧珣 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2023 年 06 月 12 日 |
| | | 证券从业日期 | 2014 年 03 月 26 日 |

二、基金投资与净值表现

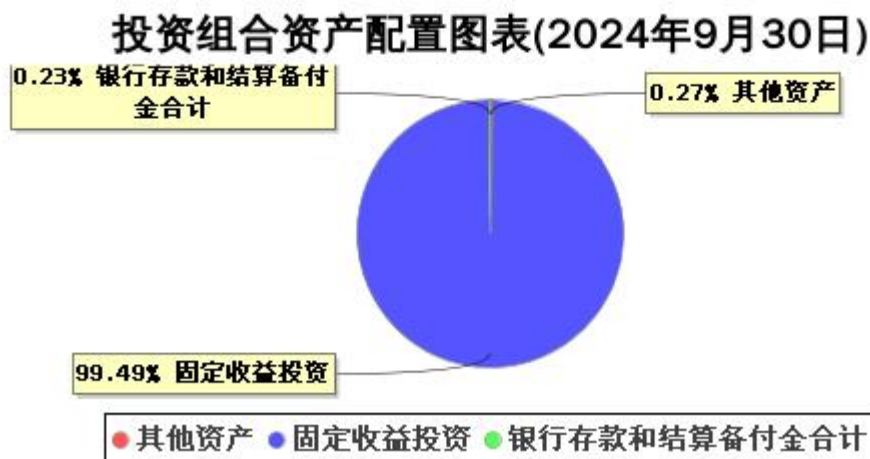
(一) 投资目标与投资策略

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 | 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 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。 本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可转换债券和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的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 |

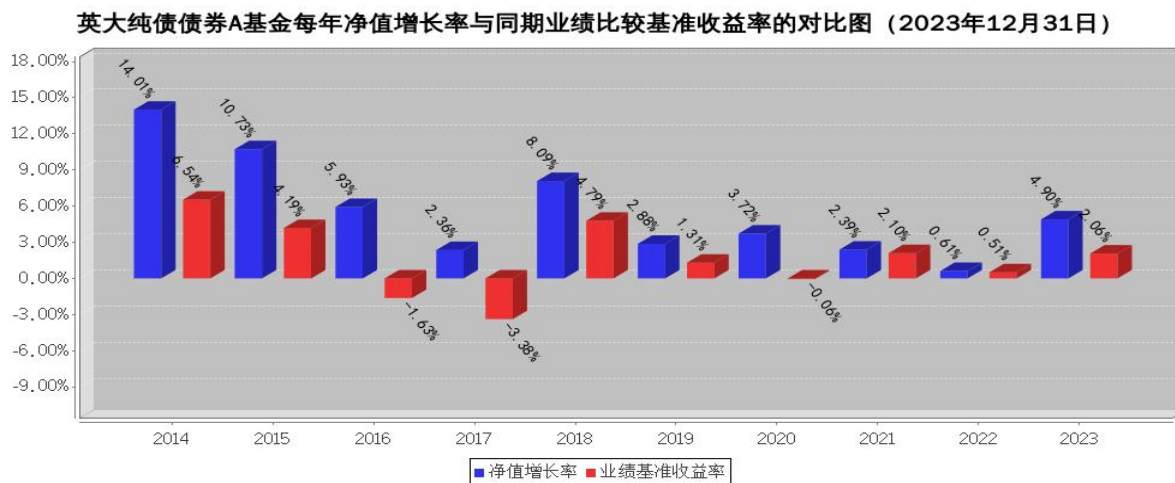
| | |
|--------|---|
| | 险性和流动性特征，进行大类资产配置。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 |

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



注：数据来源：2024 年三季度报告。

(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：1. 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。

2. 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 |
|--------------|-----------------------------|---------|
| 申购费 (前收费) | M < 500,000 | 0.80% |
| | 500,000 ≤ 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% |
| | 7 日 ≤ N < 30 日 | 0.10% |
| | N ≥ 30 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 | 0.3% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.1% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 65,000.00 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 | 基金财产划拨支付的银行费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；基金的证券交易费用；基金的开户费用、账户维护费用；依法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：

英大纯债债券 A

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 0.45% |

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：市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、公司经营风险、购买力风险及再投资风险等；

（二）管理风险：在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

（三）流动性风险：指基金包含的投资品种不能迅速转变成现金，或者大量有价证券资产在迅速交易时有可能导致资产价值的减少，或者交易执行难度提高从而导致流动性风险；

（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）投资于中小企业私募债券的风险；

中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资的可能性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度；其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

（十）其他风险。

（二）重要提示

1. 英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕126 号文准予募集注册。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. 《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》

《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》

《英大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。