

# 兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025 年 8 月 6 日

送出日期：2025 年 8 月 8 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	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券	基金代码	970169
下属分级基金简称	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	下属分级基金代码	970169
基金管理人	兴证证券资产管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2025年8月11日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	在本基金存续期间，B类基金份额只开放赎回，不开放申购，且不设定30天的滚动运作期。
基金经理	吕晓威	开始担任本基金基金经理的日期	2025年8月11日
		证券从业日期	2013年12月1日

注：2022 年 5 月 30 日，“兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划”变更为“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”。“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”于 2025 年 8 月 11 日变更注册为“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。吕晓威自 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 10 日担任兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划的投资经理。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券，中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或

中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具。

本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%。每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

### 主要投资策略

本基金主要策略包括固定收益类资产投资策略，即通过综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合国内外宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行配置和调整，力争实现基金资产的中长期稳健增值。具体涵盖债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、杠杆投资策略、银行存款、同业存单投资策略。

对于衍生产品投资策略，本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

### 业绩比较基准

中债-综合全价（总值）指数收益率\*80%+一年期定期存款基准利率（税后）\*20%。

### 风险收益特征

本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。

## （二）投资组合资产配置图表

无

## （三）自基金合同变更生效以来/最近十年（孰短）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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费（前收费）			B类基金份额不开放申购
赎回费	0<N<7日	1.5%	-
	7日≤N	0%	-

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

## （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	B类基金份额不收取管理费。	基金管理人和销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
审计费用	60,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的审计费、律师费、诉讼费、仲裁费和公证费；基金份额持有人大会费用；基金的证券账户等相关账户的开户费用；基金的证券/期货交易费用（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、相关账户费用及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用、银行账户维护费用；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。其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。	相关服务机构

注：1. 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个基金份额类别费用，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）基金运作综合费率测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

### 基金运作综合费率（年化）

0.14%

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，投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险及法律风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。

本基金特有风险：包括滚动持有运作方式的风险、可转换债券投资风险、可交换债券投资风险、国债期货投资风险、次级债券的投资风险、资产支持证券投资风险。

### （二）重要提示

中国证监会对本基金的注册，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。

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相关临时公告等。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点是上海。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站（<http://www.ixzcg1.com/>）。客服电话：95562-3。

- 1、本基金基金合同、托管协议、招募说明书；
- 2、定期报告，包括基金季度报告（含资产组合季度报告）、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