

汇安信利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年3月4日

送出日期：2021年3月5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 | 汇安信利债券 | 基金代码 | 008529 |
| 下属基金简称 | 汇安信利债券A | | 汇安信利债券C |
| 下属基金代码 | 008529 | | 008530 |
| 下属前端交易代码 | - | | - |
| 下属后端交易代码 | - | | - |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020-03-05 | 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 | 仇秉则 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-03-05 |
| | | 证券从业日期 | 2006-03-15 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 | | |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
| 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，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 |

存款及其他银行存款）、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、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（但须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。

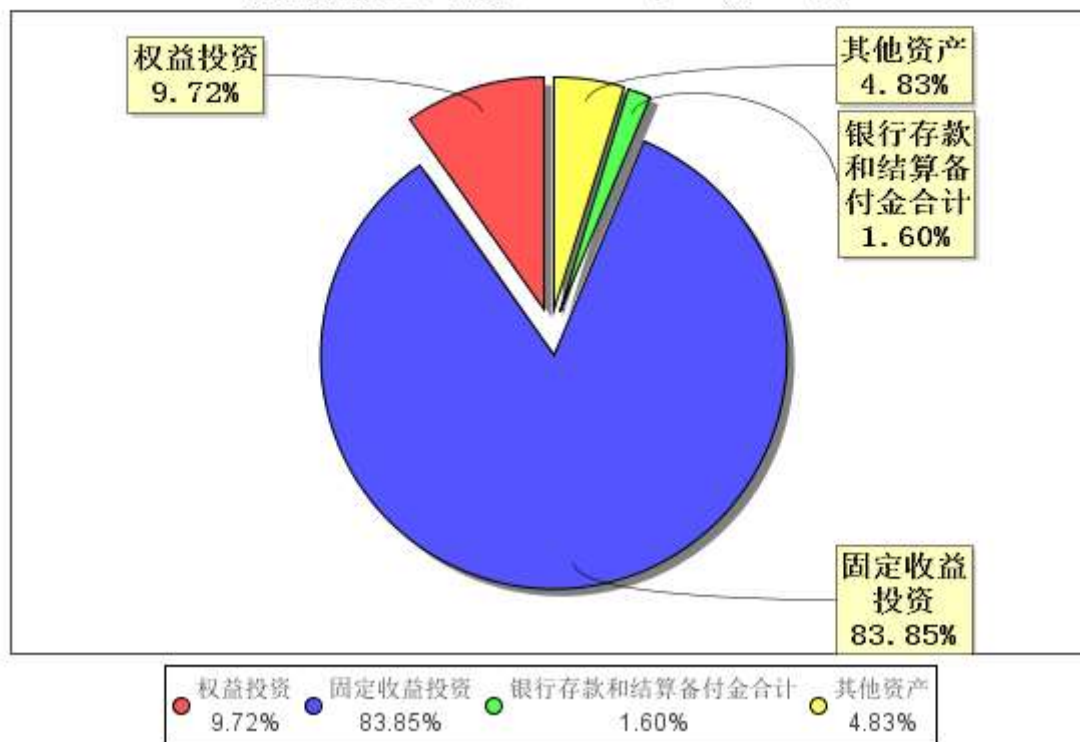
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对股票的投资比例不超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，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 | 本基金将通过分析宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020年12月31日



（三）自基金合同生效以来/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

-
-

注：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：

汇安信利债券 A

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|----------|-----------------------|---------|----|
| 认购费 | M<1,000,000 | 0.6% | - |
| | 1,000,000≤M<3,000,000 | 0.4% | - |
| | 3,000,000≤M<5,000,000 | 0.2% | - |
| | M≥5,000,000 | 1000元/笔 | - |
| 申购费（前收费） | M<1,000,000 | 0.8% | - |
| | 1,000,000≤M<3,000,000 | 0.5% | - |
| | 3,000,000≤M<5,000,000 | 0.3% | - |
| | M≥5,000,000 | 1000元/笔 | - |
| 赎回费 | N<7日 | 1.5% | - |
| | 7日≤N<30日 | 0.75% | - |
| | 30日≤N<365日 | 0.1% | - |
| | N≥365日 | 0% | - |

汇安信利债券 C

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------|---------|----|
| 赎回费 | N<7日 | 1.5% | - |
| | 7日≤N<30日 | 0.5% | - |
| | N≥30日 | 0% | - |

申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费：本基金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。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期不少于7日但少于30日的基金份额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费等相关手续费。

（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 | 0.70% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 汇安信利债券A 0.00% |
| 汇安信利债券C | 0.40% |

注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：

- 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 3、基金份额持有人大会费用；
- 4、基金的证券、期货交易费用；
- 5、基金的银行汇划费用；
- 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用；
- 7、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。

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。

1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特定风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。

2、本基金特定风险包括：金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、流通受限证券投资风险。

（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当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn] [010-56711690]

- 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。