

# 兴全恒裕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：2021年04月28日

送出日期：2021年04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    | 兴全恒裕债券       | 基金代码           | 006985     |
| 下属基金简称  | 兴全恒裕债券A      | 下属基金交易代码       | 006985     |
| 基金管理人   | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人          | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年3月12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    | 普通开放式        | 开放频率           | 每个开放日开放    |
| 基金经理    | 王帅           | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2019年3月12日 |
|         |              | 证券从业日期         | 2013年7月1日  |

注：本基金自2021年4月29日起增设C类份额。

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

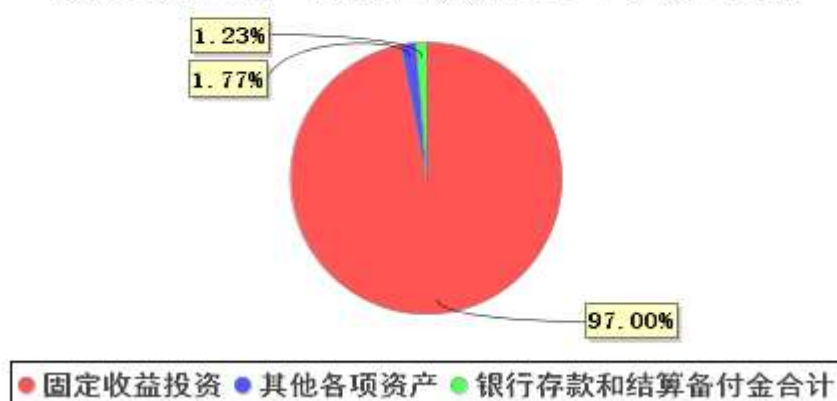
敬请阅读《兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等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）。</p> <p>本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。</p> <p>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%；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、应收申购款等。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> |

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 主要投资策略 | 基金投资策略可以细分为：资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债期货投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。                                                                       |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为R2。                    |

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

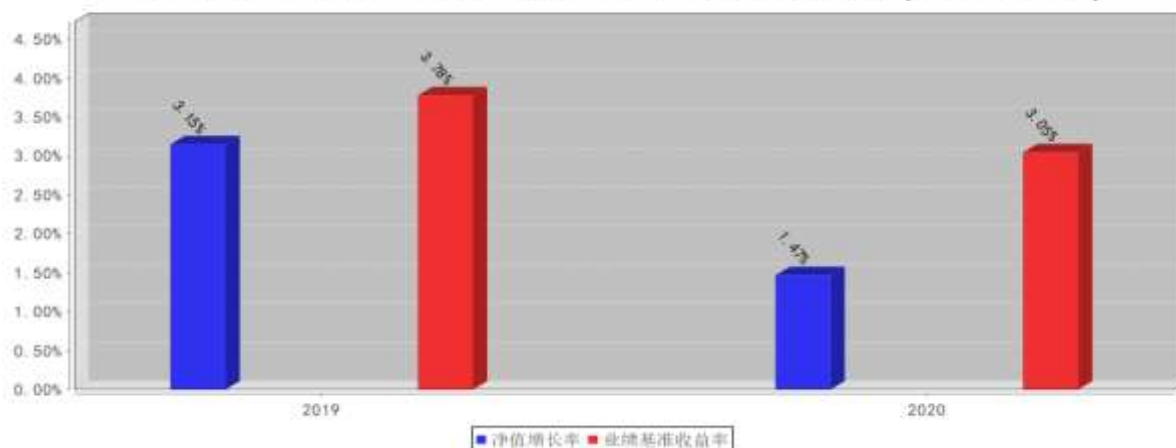
投资组合资产配置图表(2020年12月31日)



注：比例为占基金总资产的比例。

## (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

兴全恒裕债券A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(2020年12月31日)



注：1、2019年数据统计期间为2019年3月12日（基金合同生效之日）至2019年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

## 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) | 收费方式/费率 |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

|              | /持有期限 (N)       |         |
|--------------|-----------------|---------|
| 申购费<br>(前收费) | M<50 万元         | 0.6%    |
|              | 50 万元≤M<200 万元  | 0.4%    |
|              | 200 万元≤M<500 万元 | 0.3%    |
|              | 500 万元≤M        | 500 元/笔 |
| 赎回费          | N<7 天           | 1.50%   |
|              | 7 天≤N<30 天      | 0.10%   |
|              | N≥30 天          | 0%      |

#### 申购费

本基金仅 A 类份额收取申购费；C 类份额收取销售服务费，不收取申购费。

#### (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  | 0.30%    |
| 托管费  | 0.10%    |

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，投资者可能损失投资本金。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

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，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金特有的风险。1、本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。2、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。3、本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。4、本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。中小企业私募债单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

## (二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准，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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。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。

基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，其他信息发送变更的，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

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：

- (1) 基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
- (2) 基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
- (3) 基金份额净值和基金份额累计净值；
- (4) 基金销售机构及其联系方式；
- (5) 与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下：

基金管理人网站：[www.xqfunds.com](http://www.xqfunds.com)

基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536

## 六、其他情况说明

本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。