

中金金利债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年七月

重要提示
中金金利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2016年11月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2662号《关于准予中金金利债券型证券投资基金注册的批复》注册,并于2016年12月13日经中国证监会证券投资基金监管部部函[2016]3163号《关于中金金利债券型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2016年12月13日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

中金金利债券型证券投资基金投资于证券及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险和其他风险等。本基金投资品种包含中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断本基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金基金份额分为A、C两类,其中A类基金份额收取认/申购费,不计提销售服务费;C类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费;A、C两类基金份额适用不同的赎回费率。

投资有风险,投资人在认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

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

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。本基金更新招募说明书已经本基金托管人复核。本基金更新招募说明书所载内容截止日为2018年6月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:中金基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层
法定代表人:林寿康
成立时间:2014年2月10日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:张显
联系电话:010-63211122
公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国国际金融股份有限公司	100%

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员
林寿康先生,董事长,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际经济学家;香港金融管理局货币管理组高级经理;德意志银行(香港)新兴市场部经济学家;中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司投资管理专业委员会主席、董事总经理。

黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英国及香港)审计、核算见习生、副经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场部经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国际金融(香港)有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚朴香港投资管理有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司副总经理。

赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理助理。

李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、风险监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会成员、自有资金投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理,现任中宝睿信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、副教授长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

颜丽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;四通集团法务部法律事务副主任;海同律师事务所律师;嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

2.基金管理人监事

夏静女士,执行监事,理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部执行总经理。

3.基金管理人高级管理人员
林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。

孙菁女士,总经理。简历同上。

李永先生,副总经理。简历同上。

李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表律师;中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。

4.本基金基金经理
王玉女士,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

5.投资决策委员会成员
李永先生,工商管理硕士。简历同上。

王雁来先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理助理,定向资产管理业务投资经理。现任中金基金管理有限公司专户投资部董事总经理。

郭尧钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理、德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

石玉女士,管理学硕士。简历同上。
朱宝臣先生,理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公司量化投资部执行总经理。

杨立先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理;华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部副经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街56号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币36,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,96%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构
(1)直销柜台
名称:中金基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层
法定代表人:林寿康
电话:010-63211122
传真:010-66159121
联系人:张显
客户服务电话:400-868-1166
网站:www.ciccfund.com
(2)网上直销
交易系统:中金基金网上交易系统
交易系统网址:trade.ciccfund.com
2.其他销售机构
(1)中国中投证券有限责任公司
客服电话:95532
网站: http://www.china-invs.cn/
(2)上海聚财资产管理有限公司
客服电话: 021-52822063
网站: http://www.66zichan.com/
(3)平安证券有限责任公司
客服电话:95511
网址:http://stock.pingan.com
(4)上海好实基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话:400-766-9665
网站:www.ehowbuy.com
(5)上海得得投资管理有限公司
客服电话: 400-821-0203
网站: www.520fund.com.cn
(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话: 400-766-123
网站: www.fund123.cn
(7)上海陆享投资管理有限公司
客服电话: 021-33356675
网站: http://www.luxxfund.com/
(8)长城证券股份有限公司
客服电话: 400-6666-888
网站: http://www.ccqw.com/
(9)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:杨涵宇
网站: www.cicc.com.cn
(10)银河证券股份有限公司
客服电话: 95551
网站: http://www.chinastock.com.cn/
(11)北京肯瑞瑞财富投资管理有限公司
客服电话: 400-098-8511
网站: http://jd.kj.jd.com/index.html
(12)上海煜熹基金销售有限公司
客服电话: 400-820-5369
网站: www.jiyufund.com.cn
(13)包商银行股份有限公司
客服电话: 95352
网站: www.bsb.com.cn
(14)和讯信息科技有限公司
客服电话: 400-900-0022
网站: licaike.hexun.com
(15)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话: 400-061-8518
网站: https://danjuanapp.com/
(16)上海天天基金销售有限公司
客服电话: 400-991-8918
网站: http://fund.eastmoney.com/
(17)上海挖财金融信息服务有限公司
客服电话: 021-50810673
网站: http://www.wacai.com/
(18)通华财富(上海)基金销售有限公司
客服电话: 95166*5
网站: https://www.tonghuafund.com
(19)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
客服电话: 406706863
网站: www.hongtaiwealth.com
(20)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
客服电话: 4008199868
网站: www.tdyhfund.com
(21)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话: 400-896-0618
网站: http://www.htfund.com
(22)北京植信基金销售有限公司
客服电话: 010-56075718
网站: www.zhixin-inv.com
(23)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话: 95177
网站: www.snjjin.com
(24)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话: 4008-773-772
网站: www.5ifund.com
其他销售机构均详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增设销售机构的公告。

(二)登记机构

名称:中金基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层
法定代表人:林寿康
联系电话:010-63211122
传真:010-66159121
联系人:张显
客户服务电话:400-868-1166
网站:www.ciccfund.com
(2)网上直销
交易系统:中金基金网上交易系统
交易系统网址:trade.ciccfund.com
2.其他销售机构
(1)中国中投证券有限责任公司
客服电话:95532
网站: http://www.china-invs.cn/
(2)上海聚财资产管理有限公司
客服电话: 021-52822063
网站: http://www.66zichan.com/
(3)平安证券有限责任公司
客服电话:95511
网址:http://stock.pingan.com
(4)上海好实基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话:400-766-9665
网站:www.ehowbuy.com
(5)上海得得投资管理有限公司
客服电话: 400-821-0203
网站: www.520fund.com.cn
(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话: 400-766-123
网站: www.fund123.cn
(7)上海陆享投资管理有限公司
客服电话: 021-33356675
网站: http://www.luxxfund.com/
(8)长城证券股份有限公司
客服电话: 400-6666-888
网站: http://www.ccqw.com/
(9)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:杨涵宇
网站: www.cicc.com.cn
(10)银河证券股份有限公司
客服电话: 95551
网站: http://www.chinastock.com.cn/
(11)北京肯瑞瑞财富投资管理有限公司
客服电话: 400-098-8511
网站: http://jd.kj.jd.com/index.html
(12)上海煜熹基金销售有限公司
客服电话: 400-820-5369
网站: www.jiyufund.com.cn
(13)包商银行股份有限公司
客服电话: 95352
网站: www.bsb.com.cn
(14)和讯信息科技有限公司
客服电话: 400-900-0022
网站: licaike.hexun.com
(15)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话: 400-061-8518
网站: https://danjuanapp.com/
(16)上海天天基金销售有限公司
客服电话: 400-991-8918
网站: http://fund.eastmoney.com/
(17)上海挖财金融信息服务有限公司
客服电话: 021-50810673
网站: http://www.wacai.com/
(18)通华财富(上海)基金销售有限公司
客服电话: 95166*5
网站: https://www.tonghuafund.com
(19)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
客服电话: 406706863
网站: www.hongtaiwealth.com
(20)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
客服电话: 4008199868
网站: www.tdyhfund.com
(21)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话: 400-896-0618
网站: http://www.htfund.com
(22)北京植信基金销售有限公司
客服电话: 010-56075718
网站: www.zhixin-inv.com
(23)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话: 95177
网站: www.snjjin.com
(24)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话: 4008-773-772
网站: www.5ifund.com
其他销售机构均详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增设销售机构的公告。

(三)审计机构

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
签章注册会计师:程海良、李砾
联系人:管铭铭

四、基金的名称

五、基金的类型与运作方式

(一)基金的类型

(二)基金的运作方式

六、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

八、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

1.期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他合约约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金久期期限结构的配置方式包括子策略、哑铃策略和梯形策略等。

2.利率策略

本基金通过对经济运行状况、分析宏观经济运行可能情景的研判,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。

3.信用债券投资策略

本基金通过自上而下的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构建并优化投资组合。

(1)买入并持有策略

买入并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期,获取票息收益。选择买入并持有策略时,基金选券的原则包括:

1) 债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析,选择收益较高、信用风险可承担的债券品种。

2) 债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化,本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。

3) 债券的期限合理。根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。

(2)行业配置策略

基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。

(3)利差轮动策略

信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,本基金将结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。

5.骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,因收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将变短,从而此时持有的收益率水平将低于投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

6.息差策略

息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

(三)中小企业私募债投资策略

对中小品种的分析和判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

(四)可转换债券投资策略

在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。

(五)可交换债券投资策略

可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值价值的可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可交换债券新券的申购。

(六)资产支持证券投资策略

本基金将持续跟踪和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前

电话:010-63211122
传真:010-66156573
联系人:白娜

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600

经办律师:安冬、陆奇
联系人:安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
签章注册会计师:程海良、李砾
联系人:管铭铭

中金金利债券型证券投资基金

一、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

二、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

三、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

四、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

五、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

六、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

七、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

九、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

十、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

十一、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

十二、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

十三、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

十四、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

十五、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

十六、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

十七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分、不可转股)、可交换债券(不可转股)、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相关规定)。

十八、基金的投资策略

本基金通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。

十九、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。