

■ 2020年8月29日 星期六

(上接B24版)

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)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
M(100)		0.60%	
申购费(前)	1000万≤M<3000万	0.40%	
(征收)	3000万≤M<6000万	0.20%	
	6000万≤M	1000.00元/笔	
N(7天)		1.50%	
F(7天≤N<180天)		0.50%	
180天≤N<365天		0.20%	
≥365天≤N		0.00%	

(二)基金的相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/费率
管理费	0.30%
托管费	0.10%
客户服务费	0.00%

本基金交易费用,基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣减。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何质押保证。投资者可能损失投资本金。

投资者有风险,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。

本基金主要投资于货币市场,承担的风险包括整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人通过大量配置基金资产的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金净值波动风险。

另外,本基金特有风险包括:

1.根据本基金投资的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避债券类的信用质量变化造成信用风险。

2.本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种结构性货币金融工具。资产支持证券的主要风险包括资产风险及证券化风险。资产风险是指资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要是指评级风险、法律风险等。

3.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

4.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

5.本基金自合同生效之日起每个小时内开放不少于6个工作日且不超过20个工作日的申赎申请,基金管理人有权决定暂停买入并自动赎回基金份额,在封闭期内,基金管理人有权将部分不能赎回的基金份额变现,实现流动性风险。

6.信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。

为控制本基金的信用风险。本基金将定期对所投资券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,基金经理人将定期对所持债券进行跟踪,密切关注发行人的资信变化情况,及时调整投资组合,降低信用风险。如果出现信用风险,基金管理人将停止买入并自动赎回该债券,待该部分资产变现后支付剩余赎回款项,赎回价格按全部资产最终净资产值扣除应付赎回金额后的余额计算,基金管理人将停止对该债券进行投资。

7.基金净值运作风险
基金合同生效后的存续期间内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且必须经基金管理人同意:(1)因不可抗力导致基金管理人不能正常运作基金;(2)因基金合同规定的其他情形。

8.在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益品种类和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。

9.本基金定期对持有的固定收益品种的面值价值进行检查,如有客观证据证明其发生了减值的,应当按照公允价值进行减值,本基金资产计提减值准备可能导致基金净值净值下跌。

(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,也不表示投资于本基金有风险。

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。

10.本基金对因部分资产无法变现或者无法以合理价值变现导致本基金部分资产无法变现的,基金管理人有权选择将该部分资产对应的基金财产份额全部赎回,并将全部份额自动赎回,对当日终剩余的基金份额,基金管理人将全部赎回,但不收取赎回费用。

11.本基金交易费用,基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣减。

12.风险揭示与重要提示

(一)风险揭示
本基金不提供任何质押保证。投资者可能损失投资本金。

投资者有风险,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。

本基金主要投资于货币市场,承担的风险包括整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人通过大量配置基金资产的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金净值波动风险。

另外,本基金特有风险包括:

1.根据本基金投资的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避债券类的信用质量变化造成信用风险。

2.本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种结构性货币金融工具。资产支持证券的主要风险包括资产风险及证券化风险。资产风险是指资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要是指评级风险、法律风险等。

3.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

4.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

5.本基金自合同生效之日起每个小时内开放不少于6个工作日且不超过20个工作日的申赎申请,基金管理人有权决定暂停买入并自动赎回基金份额,在封闭期内,基金管理人有权将部分不能赎回的基金份额变现,实现流动性风险。

6.信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。

7.基金净值运作风险
基金合同生效后的存续期间内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且必须经基金管理人同意:(1)因不可抗力导致基金管理人不能正常运作基金;(2)因基金合同规定的其他情形。

8.在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益品种类和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。

9.本基金定期对持有的固定收益品种的面值价值进行检查,如有客观证据证明其发生了减值的,应当按照公允价值进行减值,本基金资产计提减值准备可能导致基金净值净值下跌。

(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,也不表示投资于本基金有风险。

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。

10.本基金对因部分资产无法变现或者无法以合理价值变现导致本基金部分资产无法变现的,基金管理人有权选择将该部分资产对应的基金财产份额全部赎回,并将全部份额自动赎回,对当日终剩余的基金份额,基金管理人将全部赎回,但不收取赎回费用。

11.本基金交易费用,基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣减。

12.风险揭示与重要提示

(一)风险揭示
本基金不提供任何质押保证。投资者可能损失投资本金。

投资者有风险,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。

本基金主要投资于货币市场,承担的风险包括整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人通过大量配置基金资产的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金净值波动风险。

另外,本基金特有风险包括:

1.根据本基金投资的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避债券类的信用质量变化造成信用风险。

2.本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种结构性货币金融工具。资产支持证券的主要风险包括资产风险及证券化风险。资产风险是指资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要是指评级风险、法律风险等。

3.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

4.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

5.本基金自合同生效之日起每个小时内开放不少于6个工作日且不超过20个工作日的申赎申请,基金管理人有权决定暂停买入并自动赎回基金份额,在封闭期内,基金管理人有权将部分不能赎回的基金份额变现,实现流动性风险。

6.信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。

7.基金净值运作风险
基金合同生效后的存续期间内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且必须经基金管理人同意:(1)因不可抗力导致基金管理人不能正常运作基金;(2)因基金合同规定的其他情形。

8.在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益品种类和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。

9.本基金定期对持有的固定收益品种的面值价值进行检查,如有客观证据证明其发生了减值的,应当按照公允价值进行减值,本基金资产计提减值准备可能导致基金净值净值下跌。

(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,也不表示投资于本基金有风险。

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。

10.本基金对因部分资产无法变现或者无法以合理价值变现导致本基金部分资产无法变现的,基金管理人有权选择将该部分资产对应的基金财产份额全部赎回,并将全部份额自动赎回,对当日终剩余的基金份额,基金管理人将全部赎回,但不收取赎回费用。

11.本基金交易费用,基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣减。

12.风险揭示与重要提示

(一)风险揭示
本基金不提供任何质押保证。投资者可能损失投资本金。

投资者有风险,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。

本基金主要投资于货币市场,承担的风险包括整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人通过大量配置基金资产的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金净值波动风险。

另外,本基金特有风险包括:

1.根据本基金投资的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避债券类的信用质量变化造成信用风险。

2.本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种结构性货币金融工具。资产支持证券的主要风险包括资产风险及证券化风险。资产风险是指资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要是指评级风险、法律风险等。

3.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

4.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

5.本基金自合同生效之日起每个小时内开放不少于6个工作日且不超过20个工作日的申赎申请,基金管理人有权决定暂停买入并自动赎回基金份额,在封闭期内,基金管理人有权将部分不能赎回的基金份额变现,实现流动性风险。

6.信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。

7.基金净值运作风险
基金合同生效后的存续期间内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且必须经基金管理人同意:(1)因不可抗力导致基金管理人不能正常运作基金;(2)因基金合同规定的其他情形。

8.在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益品种类和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。

9.本基金定期对持有的固定收益品种的面值价值进行检查,如有客观证据证明其发生了减值的,应当按照公允价值进行减值,本基金资产计提减值准备可能导致基金净值净值下跌。

(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,也不表示投资于本基金有风险。

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。

10.本基金对因部分资产无法变现或者无法以合理价值变现导致本基金部分资产无法变现的,基金管理人有权选择将该部分资产对应的基金财产份额全部赎回,并将全部份额自动赎回,对当日终剩余的基金份额,基金管理人将全部赎回,但不收取赎回费用。

11.本基金交易费用,基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣减。

12.风险揭示与重要提示

(一)风险揭示
本基金不提供任何质押保证。投资者可能损失投资本金。

投资者有风险,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。

本基金主要投资于货币市场,承担的风险包括整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人通过大量配置基金资产的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金净值波动风险。

另外,本基金特有风险包括:

1.根据本基金投资的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避债券类的信用质量变化造成信用风险。

2.本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种结构性货币金融工具。资产支持证券的主要风险包括资产风险及证券化风险。资产风险是指资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要是指评级风险、法律风险等。

3.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

4.本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动风险是指信用衍生品交易过程中,因无法找到对手对交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品的存续期间内,由于不可控的因素如市场变化、创设机构可能因经营状况不佳,或创设机构的现金流入与预期现金一定的偏差,从而影响信用衍生品价格的风险。价格波动风险是指因市场价格波动而引起的信用衍生品价格波动的风险。

5.本基金自合同生效之日起每个小时内开放不少于6个工作日且不超过20个工作日的申赎申请,基金管理人有权决定暂停买入并自动赎回基金份额,在封闭期内,基金管理人有权将部分不能赎回的基金份额变现,实现流动性风险。

6.信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。

7.基金净值运作风险
基金合同生效后的存续期间内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且必须经基金管理人同意:(1)因不可抗力导致基金管理人不能正常运作基金;(2)因基金合同规定的其他情形。

8.在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益品种类和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。

9.本基金定期对持有的固定收益品种的面值价值进行检查,如有客观证据证明其发生了减值的,应当按照公允价值进行减值,本基金资产计提减值准备可能导致基金净值净值下跌。