

# 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决策前,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	鹏扬淳安66个月债券	基金代码	009759
基金全称	鹏扬淳安66个月债券A	鹏扬淳安66个月债券C	
基金管理人	鹏扬基金管理有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-07-21	上市交易所及上市日期	不适用
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每66个月开放一次,每次开放开放1-15个工作日,具体详见最新的招募说明书
基金管理人	陈皓明	基金合同生效以来/最近一年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图	2020-07-21 2020-11-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标	本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。
主要投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

(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对比图

注:(1)本基金基金合同生效日为2020年7月21日。

(2)截至最近一次披露的年度报告期末2019年12月31日,本基金基金合同尚未生效。

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:

申购费(前收费)	M(1,000,000)以下	0.30%	其他投资者
	1,000,000<=M<5,000,000	0.15%	其他投资者
	M<=5,000,000	1000元/笔	其他投资者

(二) 基金运作费用

管理费	每日计提,按月支付	0.30%	其他投资者
托管费	每日计提,按月支付	0.10%	其他投资者
销售服务费	每日计提,按月支付	0.40%	其他投资者

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

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。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。

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金特有的风险包括:1.定期开放的流动性风险,本基金为定期开放基金,开放频率为每66个月开放一次。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金每个开放日为1到15个工作日,开放期间本基金采取开放运作模式,投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。因而,基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动性风险。2.暂停估值的风险,当发生基金合同约定的特定情况时,基金管理人有权决定暂停本基金的估值,届时投资者持有的全部基金份额将被按照基金合同约定的自动赎回,基金份额持有人可能因此面临损失。3.本基金采用摊余成本法估值,且定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查,如有客观证据表明其发生了减值的,基金管理人将与基金托管人协商一致后对所投资的资产计算确认减值损失,因此,摊余成本法估值并不等同于保本,基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。4.在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,可能面临一定的交易对手风险。5.投资于资产支持证券的风险,本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、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风险,由此可能增加本基金净值的波动性。6.投资于国债期货的风险,本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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的当事人。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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,如能及时、准确获取基金的相关信息,敬请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

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

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

6.其他情况说明

无

# 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决策前,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	鹏扬淳利债券	基金代码	009757
基金全称	鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-08-09	上市交易所及上市日期	不适用
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每年开放一次,每次开放开放1-15个工作日,具体详见最新的招募说明书
基金管理人	陈皓明	基金合同生效以来/最近一年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图	2018-08-09 2019-11-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标	本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。
主要投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

(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对比图

注:(1)本基金基金合同生效日为2018年8月9日。

(2)本基金基金合同生效以来/最近一年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图

(3)业绩表现截止日期2019年12月31日。基金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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

申购费(前收费)	M(1,000,000)以下	0.30%	其他投资者
	1,000,000<=M<5,000,000	0.15%	其他投资者
	M<=5,000,000	1000元/笔	其他投资者

(二) 基金运作费用

管理费	每日计提,按月支付	0.30%	其他投资者
托管费	每日计提,按月支付	0.10%	其他投资者
销售服务费	每日计提,按月支付	0.40%	其他投资者

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

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。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。

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金特有的风险包括:1.定期开放的流动性风险,本基金为定期开放基金,开放频率为每年开放一次。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金每个开放日为1到15个工作日,开放期间本基金采取开放运作模式,投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。因而,基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动性风险。2.暂停估值的风险,当发生基金合同约定的特定情况时,基金管理人有权决定暂停本基金的估值,届时投资者持有的全部基金份额将被按照基金合同约定的自动赎回,基金份额持有人可能因此面临损失。3.本基金采用摊余成本法估值,且定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查,如有客观证据表明其发生了减值的,基金管理人将与基金托管人协商一致后对所投资的资产计算确认减值损失,因此,摊余成本法估值并不等同于保本,基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。4.在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,可能面临一定的交易对手风险。5.投资于资产支持证券的风险,本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、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风险,由此可能增加本基金净值的波动性。6.投资于国债期货的风险,本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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的当事人。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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,如能及时、准确获取基金的相关信息,敬请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

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

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

6.其他情况说明

无

投资目标	本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。
主要投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

(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对比图

注:(1)本基金基金合同生效日为2018年8月9日。

(2)本基金基金合同生效以来/最近一年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图

(3)业绩表现截止日期2019年12月31日。基金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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

申购费(前收费)	M(1,000,000)以下	0.30%	其他投资者
	1,000,000<=M<5,000,000	0.15%	其他投资者
	M<=5,000,000	1000元/笔	其他投资者

(二) 基金运作费用

管理费	每日计提,按月支付	0.30%	其他投资者
托管费	每日计提,按月支付	0.10%	其他投资者
销售服务费	每日计提,按月支付	0.40%	其他投资者

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

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。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。

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金特有的风险包括:1.定期开放的流动性风险,本基金为定期开放基金,开放频率为每12个月开放一次。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金每个开放日为1到10个工作日,开放期间本基金采取开放运作模式,投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。因而,基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动性风险。2.基金估值的风险,本基金为定制基金,采取发起式基金形式,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的金額不低于1000万元,且持有期限不少于3年,发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。其次,若基金合同生效之日起三年后的对应日(若不对应日则顺延至下一日),若基金资产净值低于2亿元的,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式续延,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。3.投资于资产支持证券的风险,本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、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风险,由此可能增加本基金净值的波动性。4.定制基金的风险,本基金为定制基金,采取发起式基金形式,单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不得向个人投资者公开销售,法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。本基金特定机构投资者赎回可能会导致中小基金份额持有人出现较大损失。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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的当事人。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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,如能及时、准确获取基金的相关信息,敬请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

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

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

6.其他情况说明

无

# 鹏扬核心灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决策前,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	鹏扬核心混合	基金代码	009051
基金全称	鹏扬核心灵活配置混合型证券投资基金	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-01-29	上市交易所及上市日期	不适用
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个工作日
基金管理人	卢安平	开始担任本基金基金经理的日期	2019-01-29
基金管理人	陈皓明	开始担任本基金基金经理的日期	2020-06-29
基金管理人	李心	开始担任本基金基金经理的日期	2019-07-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬核心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标	本基金在追求基金资产保值增值的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。
主要投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用衍生品及经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)。

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

(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对比图

注:(1)本基金基金合同生效日为2019年1月29日。

(2)本基金基金合同生效当年按自然年度计算,不按整个自然年度进行折算。

(3)业绩表现截止日期2019年12月31日。基金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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

申购费(前收费)	M(1,000,000)以下	0.30%	其他投资者
	1,000,000<=M<5,000,000	0.15%	其他投资者
	M<=5,000,000	1000元/笔	其他投资者

(二) 基金运作费用

管理费	每日计提,按月支付	0.30%	其他投资者
托管费	每日计提,按月支付	0.10%	其他投资者
销售服务费	每日计提,按月支付	0.40%	其他投资者

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

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。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。

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金特有的风险包括:1.本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货微小的变动就可能会导致投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。2.本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、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风险,由此可能增加本基金净值的波动性。3.本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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的当事人。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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,如能及时、准确获取基金的相关信息,敬请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

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

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

6.其他情况说明

无

# 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决策前,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	鹏扬淳利债券	基金代码	009757
基金全称	鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-08-09	上市交易所及上市日期	不适用
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每年开放一次,每次开放开放1-15个工作日,具体详见最新的招募说明书
基金管理人	陈皓明	基金合同生效以来/最近一年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图	2018-08-09 2019-11-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标	本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、