

## 国联恒通纯债债券型证券投资基金管理(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年08月20日

送出日期:2025年08月21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	国联恒通债	基金代码	011619
下属基金简称	国联恒通债A	基金代码	011620
基金管理人	国联基金管理有限公司		
基金合同生效日	2020年07月01日	上市交易场所及上市日期	深交所上市
基金类型	债券型	交易市场	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金费率	申购费:0.00%;赎回费:0.00%;	申购费用	申购从份额
费率C	2024/01/14日	赎回费用	2019/07/01日
注释栏	2025/08/01日	申购费用	2019/07/13日

### 二、基金投资与净值表现

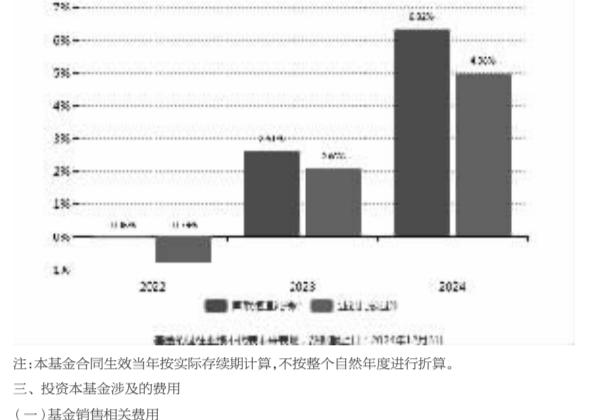
#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格限制风险的基础上,力争长期实现超越业绩比较基准的资产回报。
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,包括货币市场工具、银行存款、金融债、公司债、企业债、地方政府债、政府支持债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具(须符合中国证监会有关规定)。
主要投资策略	1.大类资产配置策略;2.期限配置策略;(1)期限配置策略:(1)期限配置策略;(2)期限配置策略;(3)债券的类别配置策略;(4)久期策略;(5)息差策略;(6)信用策略;(7)组合投资策略(含资产配置策略);(8)利率预期策略。
业绩比较基准	中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表



#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图



注:本基金合同生效当日起实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

#### (一) 投资本金涉及的费用

##### (一) 基金销售相关费用

###### 以下费用在申购 / 购买基金份额过程中收取:

费用类型	申购(S)或赎回(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费	N17天	1.50%	
赎回费	N17天	0.00%	

注:本基金C类份额不收取认购费、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/年费率或金额(元)	收取方
管理费	0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
申购服务费	0.30%	销售机构
赎回费	0.00/0.00/0.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露费用
其他费用	基金合同约定与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费、基金管理人和基金托管人因基金运作而可取得的收入、基金财产产生的现金流或剩余权益的收益权、与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利息要求权,而是对基础资产池所生产的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括基础资产池所产生的现金流和剩余权益,与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所生产的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃导致的流动性风险等。	基金管理人和基金托管人

注:1.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减。

2.审计费用、信息披露费等费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

##### (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费用(年化)	
0.00%	

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一年基金年报披露的相关数据为基础测算。

##### (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. 本基金的特有风险

本基金作为债券型基金,债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个别价格表现低于预期的风险。

本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所生产的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括基础资产池所产生的现金流和剩余权益,与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所生产的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括基础资产池所产生的现金流和剩余权益,与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所生产的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括基础资产池所产生的现金流和剩余权益,与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所生产的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃