

兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2026 年 9 月 16 日
送出日期：2026 年 9 月 17 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	兴华安硕 63 个月封闭债券	基金代码	029214
基金管理人	兴华基金管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	契约型封闭式	开放频率	63 个月封闭，存续期届满终止运作
基金经理	吕智卓	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2014-08-17

其他

本基金在基金存续期内封闭运作，自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为自基金合同生效之日起至 63 个月后月度对日的前一日，若该日为非工作日则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在 T+7 日内（含 T+7 日）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

封闭期到期日的次日，本基金的基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金的全部基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

详见《兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标	本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围	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、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

	存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具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的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,本基金封闭期到期日前 3 个月内可以不满足上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
主要投资策略	1、持有到期策略;2、资产配置策略;3、杠杆投资策略;4、信用债投资策略;5、证券公司短期公司债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、利率债投资策略。
业绩比较基准	中债-1-5 年债券综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,通常情况下,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表

兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金无历史数据。

(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

兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金无历史数据。

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
认购费用	M<5,000,000	0.15%	-
认购费用	M≥5,000,000	1,000 元/笔	-

注:(1)上表中认购费仅适用于投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购本基金基金份额,投资者通过直销机构认购本基金基金份额不收取认购费。

(2)投资人多次认购,认购费用按每笔认购申请单独计算。

(3)认购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(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	收取方
管理费	0.15%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费	相关服务机构

用；基金的证券交易或结算费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户和维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券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。投资者可能损失本金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：市场风险、信用风险、本基金的特有风险、管理风险、操作或技术风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

投资有风险，投资者认购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购基金的意愿、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的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

1、本基金的特有风险

（1）基金资产采用买入并持有到期策略可能损失一定交易收益的风险

在封闭期内，本基金持有的资产采用买入并持有到期策略。一般情况下，持有的采用买入并持有到期策略的资产品种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。

（2）相关基金资产进行减值会计处理可能导致基金份额净值下跌的风险

对于采用摊余成本计量的资产，将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，可能造成基金份额净值下跌。因此摊余成本计量不等于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌，本基金也存在净值波动的风险。

（3）投资者无法主动申请赎回的风险

本基金在基金存续期内封闭运作，自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为自基金合同生效之日起至 63 个月后月度对日的前一日，若该日为非工作日则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，投资者无法主动申请赎回，将导致投资者在需要使用投资于本基金的资金时无法随时赎回到账和进行其他投资。

（4）本基金为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此本基金需承担债券价格变动导致的风险。

（5）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度，但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、流动性风险等各种风险。

（6）本基金可投资于资产支持证券。虽然基金管理人将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，但本基金仍可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各种风险。

2、其他风险：市场风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险。

（二） 重要提示

兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2026 年 9 月 2 日证

监许可[2026]2439 号文注册募集。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、推荐或保证，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。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

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

以下资料详见基金管理人网站[<http://www.xinghuafund.com.cn>][客服电话：400-067-8815]

- 《兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》
- 《兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金托管协议》
- 《兴华安硕 63 个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
- 定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

六、 其他情况说明

暂无