

华润元大泓远利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年02月05日

送出日期：2024年02月06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	华润元大泓远利率债	基金代码	019563
下属基金简称	华润元大泓远利率债 A	下属基金交易代码	019563
下属基金简称	华润元大泓远利率债 C	下属基金交易代码	019564
基金管理人	华润元大基金管理有限公司	基金托管人	杭州银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年10月24日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	尹华龙	开始担任本基金基金经理的日期	2023年10月24日
		证券从业日期	2012年7月2日
基金经理	曹芙蓉	开始担任本基金基金经理的日期	2024年2月2日
		证券从业日期	2015年7月1日
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。		

二、基金投资与净值表现

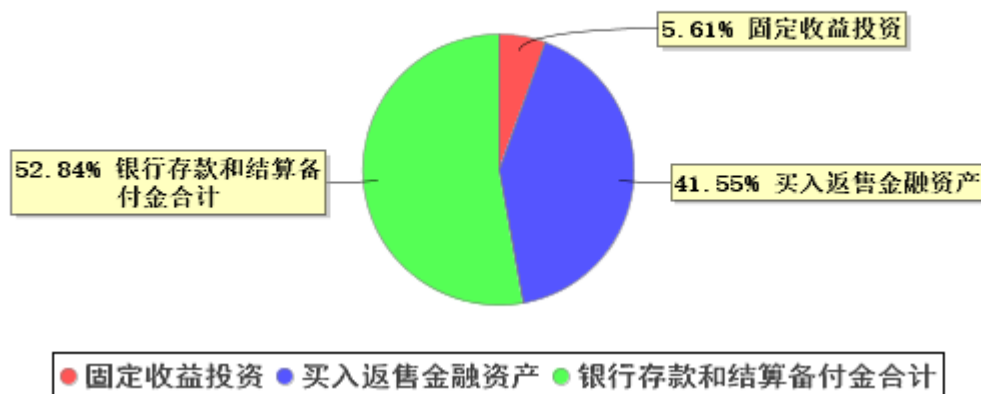
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
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，包括国内依法发行和上市交易的债券（仅包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、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的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，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。
主要投资策略	本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。具体投资策略包括久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略、国债期货交易策略。
业绩比较基准	中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率
风险收益特征	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。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2023年12月31日)



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：

华润元大泓远利率债 A

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率
认购费	M < 100 万元	0.20%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.10%
	M ≥ 500 万元	1,000 元/笔
申购费 (前收费)	M < 100 万元	0.30%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%
	M ≥ 500 万元	1,000 元/笔
赎回费	N < 7 日	1.50%
	N ≥ 7 日	0.00%

华润元大泓远利率债 C

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率
赎回费	N < 7 日	1.50%

	N≥7 日	0.00%
--	-------	-------

(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	
管理费	0.30%	
托管费	0.10%	
销售服务费	华润元大泓远利率债 C	0.10%
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费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；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。	

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。

本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特定风险、其他风险等。

本基金的特定风险：

1、本基金为债券型证券投资基金，主要投资于利率债，债券投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，因此，本基金需承担由于市场利率波动造成的利率风险。

2、参与国债期货交易的风险

本基金可参与国债期货交易，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。参与国债期货交易所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

(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。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华润元大基金官方网站 [www.cryuantafund.com] [客服电话：4000-1000-89]

《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金托管协议》《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金招募说明书》

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

无