

长城鑫享 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 25 日

送出日期：2023 年 5 月 25 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	长城鑫享 90 天滚动持有中短债	基金代码	015354
下属基金简称	长城鑫享 90 天滚动持有中短债 A	下属基金交易代码	015354
下属基金简称	长城鑫享 90 天滚动持有中短债 C	下属基金交易代码	015355
基金管理人	长城基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2022 年 8 月 1 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	其他开放式	开放频率	对每份基金份额设定 90 天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请；每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
基金经理	邹德立	开始担任本基金基金经理的日期	2022 年 8 月 1 日
		证券从业日期	2009 年 3 月 16 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 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。		

二、基金投资与净值表现

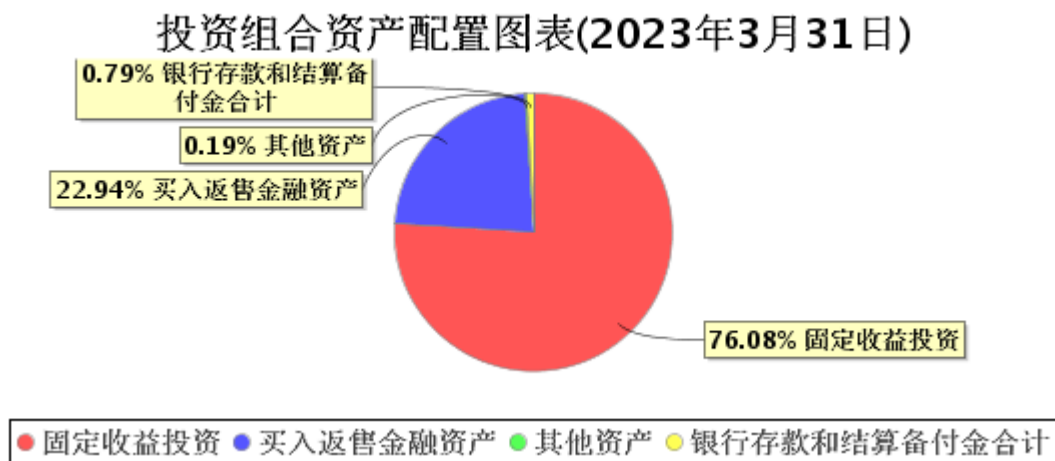
(一) 投资目标与投资策略

详见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标	在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
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，包括国内依法发行上市的各种债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府

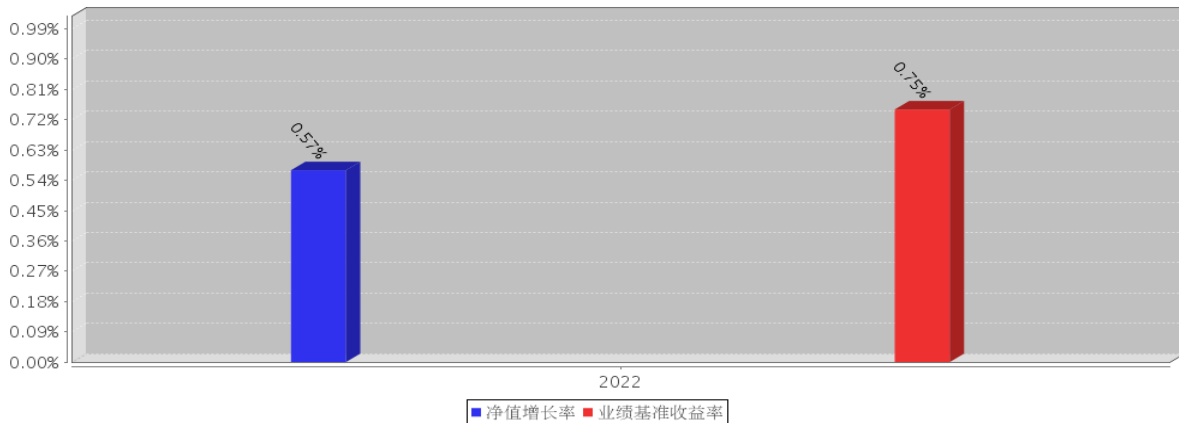
	<p>支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。</p> <p>本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。</p> <p>基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>本基金所指中短期债券为剩余期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。</p>
主要投资策略	<p>本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标,采取如下投资策略:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、久期配置策略 2、期限结构配置 3、类属配置策略 4、个券精选策略 5、息差策略 6、银行存款、同业存单投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、国债期货投资策略
业绩比较基准	中债总财富(1-3年)指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15%
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

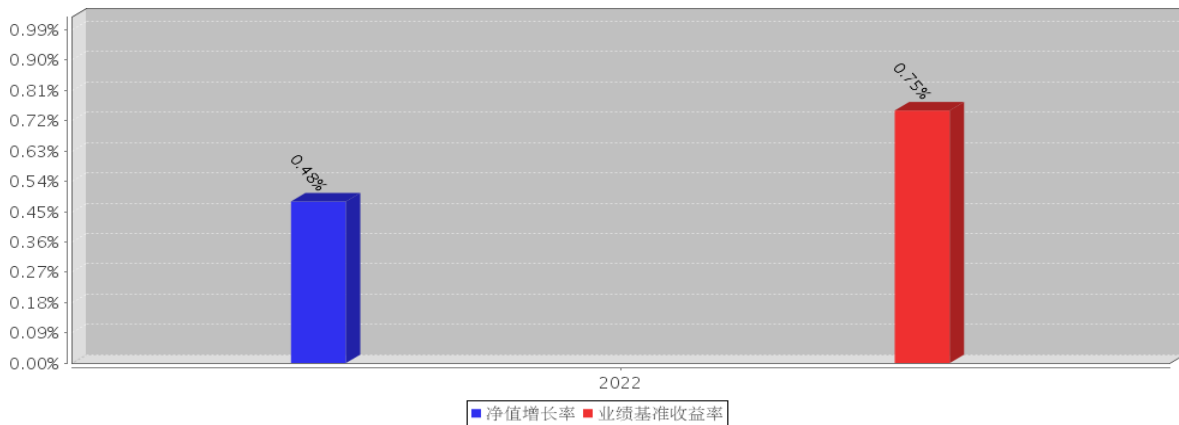


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

长城鑫享90天滚动持有中短债A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2022年12月31日）



长城鑫享90天滚动持有中短债C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2022年12月31日）



注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。

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：

长城鑫享 90 天滚动持有中短债 A

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
申购费 (前收费)	M < 1,000,000	0.4%	非养老金客户
	1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.2%	非养老金客户
	M ≥ 5,000,000	1,000 元/笔	非养老金客户
	M < 1,000,000	0.08%	养老金客户
	1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.04%	养老金客户
	M ≥ 5,000,000	1,000 元/笔	养老金客户
赎回费	本基金不收取赎回费用		

长城鑫享 90 天滚动持有中短债 C

费用类型	份额 (S) 或金额 (M)	收费方式/费率	备注
------	----------------	---------	----

	/持有期限 (N)	
申购费 (前收费)	本基金 C 类份额不收取申购费用	
赎回费	本基金不收取赎回费用	

注:投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。

(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	0.2%	
托管费	0.05%	
销售服务费	长城鑫享 90 天滚动持有中短债 A	0%
	长城鑫享 90 天滚动持有中短债 C	0.2%
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、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、期货等交易费用,基金的银行汇划费用,证券、期货等账户开户费用、账户维护费用,以及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,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	

注: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、市场风险

本基金投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险,主要包括:(1)政策风险;(2)利率风险;(3)再投资风险;(4)购买力风险;(5)信用风险;(6)公司经营风险;(7)经济周期风险。

2、流动性风险

3、管理风险

4、特有风险

(1) 特殊安排的运作方式

本基金对于每份基金份额,设定 90 天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额,每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间面临到期日前无法赎回的风险,以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

(2) 运作期限或有变化的风险

本基金名称为长城鑫享 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金,但是考虑到周末、法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期限或有不同,可能长于或短于 90 天。

(3) 资产支持证券的投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券,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。

(4) 国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

(5) 基金合同自动终止风险

《基金合同》生效后，连续 50 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，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。因此投资者可能面临《基金合同》自动终止的风险。

5、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

6、其他风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。

(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。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

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[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

基金合同、托管协议、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