

嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 2 月 2 日

送出日期：2024 年 2 月 7 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 | 嘉实稳宁 7 个月封闭纯债 | 基金代码 | 019594 |
| 下属基金简称 | 嘉实稳宁 7 个月封闭纯债 A | 下属基金交易代码 | 019594 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 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 | - | 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 | 基金合同生效后的前 7 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止。封闭期届满后每个开放日开放申赎。 |
| 基金经理 | 李瞳 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2009 年 07 月 01 日 |
| 其他 | 1、在封闭运作期内，本基金不办理申购赎回业务。在封闭运作期届满后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个开放日的开放时间办理基金的申购和赎回业务。 2、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，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>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权益类资产，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>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。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。封闭运作期届满转为开放式基金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭运作期内，本基金不受上述 5% 的限制。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p> |
| 主要投资策略 | <p>债券等固定收益类资产的投资策略：</p> <p>本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。包括：利率策略、信用债券和资产支持证券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。</p> <p>本基金其他策略包括：国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>本基金业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%</p> |
| 风险收益特征 | <p>本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。</p> |

（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

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：

| 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 < 1,000,000 | 0.2% |
| | 1,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.1% |
| | M ≥ 5,000,000 | 1,000 元/笔 |
| 申购费 （前收费） | M < 1,000,000 | 0.3% |
| | 1,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.2% |
| | M ≥ 5,000,000 | 1,000 元/笔 |
| 赎回费 | N < 7 天 | 1.5% |
| | 7 天 ≤ N < 30 天 | 0.1% |
| | N ≥ 30 天 | 0% |

（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 | 0.22% |
| 托管费 | 0.06% |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定的除外），会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费，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，基金的开户费用、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。 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 |

注：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、本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制，因此，各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。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券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

基金合同生效后的前 7 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内，本基金不办理申购赎回业务。在封闭运作期届满后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个开放日的开放时间办理基金的申购和赎回业务。因此基金份额持有人面临在封闭运作期内不能赎回基金份额的风险。

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，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。

本基金特有的风险还包括：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、信用衍生品投资风险。

2、基金管理过程中共有的风险

具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

（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。

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，基金管理人至少每年更新一次。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

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》

《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金托管协议》

《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书》

- 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