

## 惠升和润39个月封闭式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06月13日

送出日期：2024年06月14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	惠升和润39个月封闭债券	基金代码	017805
基金管理人	惠升基金管理有限责任公司	基金托管人	华夏银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年4月26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	39个月封闭，存续期届满终止运作
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
曾华	2023年4月26日	2013年09月23日	

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

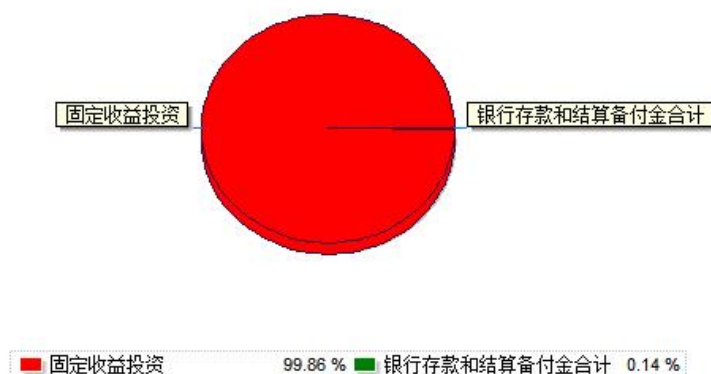
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	<p>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债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品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：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本计量的债券资产被动低于上述50%比例的，应在3个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金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，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金等）。</p> <p>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，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>

主要投资策略	<p>基金管理人根据资产估值方法的不同，对投资债券实行分单元管理：一是持有到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，该单元内的资产均需通过“会计准则”要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”，并在存续期间每日开展资产减值测试及影价偏离度监测，持续加强基金估值的公允性评估，按法规要求及时采取有效措施，避免基金资产净值异常波动；二是交易型单元，采用市值法估值。</p> <p>为确保上述两类债券严格隔离，基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品种，计入上述两个单元分别独立运营管理；每笔债券投资分类标识确定后封闭期内不可随意更改，所投债券一旦归入持有到期型单元原则上不可自由卖出。</p>
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，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

数据截止日：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

本基金为封闭式基金，封闭期内不办理申购与赎回业务。

### （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	0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
审计费用	50,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、信用衍生品交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、相关账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基	相关服务机构

	金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	
--	---	--

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除。

2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，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：

	基金运作综合费率（年化）
-	0.36%

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次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 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、本基金的特定风险。

相关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，本基金持有的部分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。

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同于保本，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。

投资者无法主动申请赎回的风险。本基金为封闭式基金，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39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。

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。

本基金投资范围包括国债期货、信用衍生品、资产支持证券、证券公司短期公司债券等品种，基金可能面临相应投资风险。

#### 2、本基金其他风险主要包括：

（1）市场风险。（2）信用风险。（3）积极管理风险。（4）操作或技术风险。（5）基金管理人职责终止风险。（6）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

以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站 [www.risingamc.com] [客服电话：400 000 5588]

- 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