

# 联博汇嘉 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 10 月 23 日

送出日期：2026 年 10 月 24 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    | 联博汇嘉 63 个月封闭债券                                                              | 基金代码           | 029223           |
| 基金管理人   | 联博基金管理有限公司                                                                  | 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 | –                                                                           | 基金类型           | 债券型              |
| 运作方式    | 封闭式                                                                         | 开放频率           | 封闭期为 63 个月       |
| 交易币种    | 人民币                                                                         |                |                  |
| 基金经理    | 何旻                                                                          | 开始担任本基金基金经理的日期 | –                |
|         |                                                                             | 证券从业日期         | 1998 年 09 月 19 日 |
| 其他      | 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；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。 |                |                  |

### 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》第九部分了解详细情况。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金封闭期内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 | <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（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、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等）、现金等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>本基金投资组合资产配置比例：</p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但在封闭期到期日前 3 个月内，基金投资不受上述比例限制。</p> <p>如法律法规或监管机构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>                                                                                                            |
| <b>主要投资策略</b> | <p>本基金在封闭期内原则上采用买入持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。</p> <p>尽管有上述约定，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。</p> |
| <b>业绩比较基准</b> | 中债 1-5 年债券综合全价（总值）指数收益率×100%                                                                                                                                                                                                            |
| <b>风险收益特征</b> | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。                                                                                                                                                                                     |

## （二）投资组合资产配置图表

无

## （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

无

## 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  | 备注 |
|------|---------------------|----------|----|
| 认购费  | M < 100 万元          | 0.30%    | —  |
|      | 100 万元 ≤ M < 500 万元 | 0.10%    | —  |
|      | M ≥ 500 万元          | 1000 元/笔 | —  |

注：投资者通过直销机构认购本基金的，不收取认购费。投资者通过其他销售机构认购本基金的，收取认购费。

### （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%                              | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.05%                              | 基金托管人      |
| 审计费用  | —                                  | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | —                                  | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | 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。 | 相关服务机构     |

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。

## 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。

投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、本基金特有风险、管理风险、合规性风险、操作或技术风险、交易对手风险、基金财产投资运营过程中的增值税、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、其他风险等。

本基金特有风险如下：

### （1）资产配置风险

本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在封闭期到期日前 3 个月内，基金投资不受上述比例限制。一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

### （2）投资者无法主动申请赎回的风险

本基金为封闭式基金，在存续期内采取封闭式运作，除基金合同另有约定外，不办理申购与赎回等业务。投资者可能面临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的风险。

### （3）采用摊余成本法估值的风险

本基金采用买入持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入持有到期策略，一般情况下，持有的固定收益类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。

### （4）本基金买入持有到期投资策略的信用风险

为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减少信用损失，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下对该债券进行处置。

### （5）证券经纪商交易结算模式的风险

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

### （6）基金份额被采取相应控制措施的风险

出于反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的合规要求，本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，如已持有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理人有权依据基金合同的约定对采取相应控制措施。因而，基金投资人或基金份额持有人面临基金份额可能按照基金合同的约定，追加认购被拒绝、因违反法律法规承担相应法律责任等风险。

## （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。

各方当事人同意，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，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。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。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过直销机构、其他销售机构或场内经纪机构购买联博基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、高级管理人员、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

详情请关注基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”的相关内容及基金管理人官方网站（[www.alliancebernstein.com.cn](http://www.alliancebernstein.com.cn)）不时披露的个人信息处理相关政策。

基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，详情请关注《联博基金管理有限公司开放式基金(登记)业务规则》及基金管理人于公司网站披露的相关规则，以及基金管理人届时发布的相关公告。

基金投资者知悉并接受基金管理人为订立、履行基金合同所必需、为提供产品或服务所必需或为履行国家法律法规及行业主管部门有关规定的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽职调查、非居民金融账户涉税信息尽职调查)，在遵守法律法规的前提下及在必要的情况下，可向相关接收方（包括但不限于会计师事务所、律师事务所、份额登记机构等第三方服务机构）提供个人信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先联系基金管理人或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募说明书》的规定提交本基金的认购申请，即表示基金投资者自愿接受上述安排。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站 网址：[www.alliancebernstein.com.cn](http://www.alliancebernstein.com.cn)

客服电话：400-001-1300

- 1、《联博汇嘉 63 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《联博汇嘉 63 个月封闭式债券型证券投资基金托管协议》、《联博汇嘉 63 个月封闭式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

## 六、 其他情况说明

无