

# 鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金（A 份额）

## 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 6 日

送出日期：2024 年 6 月 27 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    | 鹏扬永利 90 天持有债券   | 基金代码           | 020818                              |
| 下属基金简称  | 鹏扬永利 90 天持有债券 A   | 下属基金代码         | 020818                              |
| 基金管理人   | 鹏扬基金管理有限公司  | 基金托管人          | 中国建设银行股份有限公司                        |
| 基金合同生效日 | 2024-04-12  | 上市交易所及上市日期     | 不适用                                 |
| 基金类型    | 债券型   | 交易币种           | 人民币                                 |
| 运作方式    | 开放式（其他开放式）  | 开放频率           | 每个开放日，但投资人每笔申购/转换转入的基金份额需至少持有满 90 天 |
| 基金经理    | 王经瑞   | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2024-04-12                          |
|         |   | 证券从业日期         | 2008-07-01                          |
| 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，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |                |                                     |

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

阅读本公司《鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

|        |   |
|--------|---|
| 投资目标   | 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。  |
| 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，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购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。<br>本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。<br>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 | 本基金的投资策略包括：债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债/资   |

产支持证券投资策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

**业绩比较基准** 中债综合财富（总值）指数收益率\*90%+银行活期存款利率（税后）\*10%

**风险收益特征** 本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

## （二）投资组合资产配置图表

## （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）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

以下费用在申购基金过程中收取：

| 费用类型     | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）       | 收费方式/费率   | 备注     |
|----------|---------------------------|-----------|--------|
| 申购费（前收费） | M < 1,000,000             | 0.60%     | 非养老金客户 |
|          | 1,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.30%     | 非养老金客户 |
|          | M ≥ 5,000,000             | 1,000 元/笔 | 非养老金客户 |
|          | M < 1,000,000             | 0.06%     | 养老金客户  |
|          | 1,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.03%     | 养老金客户  |
|          | M ≥ 5,000,000             | 1,000 元/笔 | 养老金客户  |

注：养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

#### （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、销售机构 |
| 托管费   | 0.10%       | 基金托管人      |
| 审计费用  | 80,000      | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 80,000      | 规定披露报刊     |

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。

3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

#### （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：

注：截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。

## 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。

本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管理人职责终止风险、本基金特有风险及其他风险等。

本基金特有的风险：1、本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。2、本基金对于认购/申购/转换转入的每份基金份额设置持有期，持有期为 90 天。对于持有未满足持有期的基金份额赎回或转换转出申请，基金管理人将不予确认。3、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。4、本基金可投资国债期货，如果投资，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，如果投资，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。5、本基金可投资资产支持证券，如果投资，资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。6、基金自动清盘风险。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，不需召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人可能面临基金自动清盘的风险。7、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

### （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。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。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。

基金合同生效后，基金产品资料概要的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。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。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，具体内容详见《基金合同》。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站 [www.pyamc.com](http://www.pyamc.com) 或拨打客服电话 400-968-6688

- 1、基金合同、托管协议、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