

国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年2月19日

送出日期：2024年3月1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    | 国泰君安60天滚动持有中短债   | 基金代码           | 015248     |
| 下属基金简称  | 国泰君安60天滚动持有中短债A  | 下属基金代码         | 015248     |
| 基金管理人   | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人          | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022-03-03       | 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           | 每个交易日      |
| 基金经理    | 杜浩然              | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022-03-03 |
|         |                  | 证券从业日期         | 2014-07-02 |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

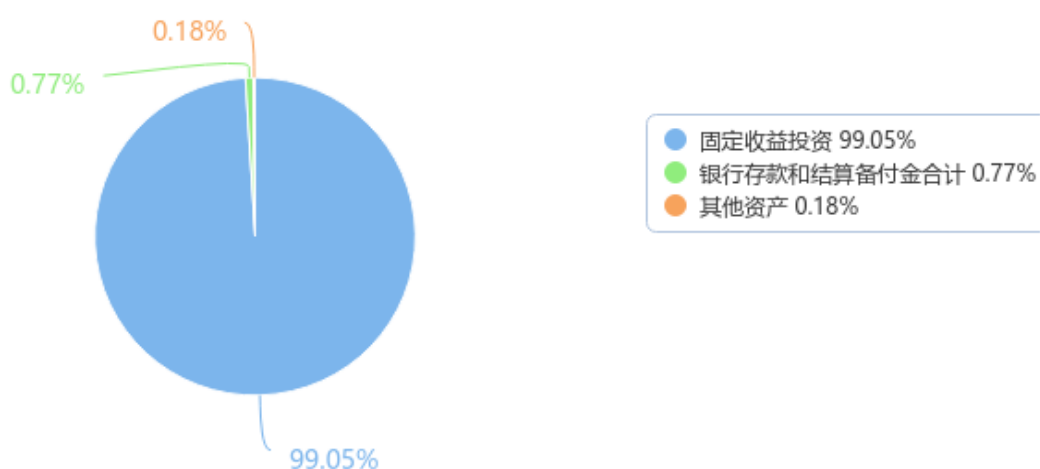
(敬请投资者仔细阅读《国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。)

|        |  |
|--------|--|
| 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   | <p>本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、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）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>本基金不参与股票等资产的投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。</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> |
| 主要投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观  |

|        |   |
|--------|---|
|        | 经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%   |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。   |

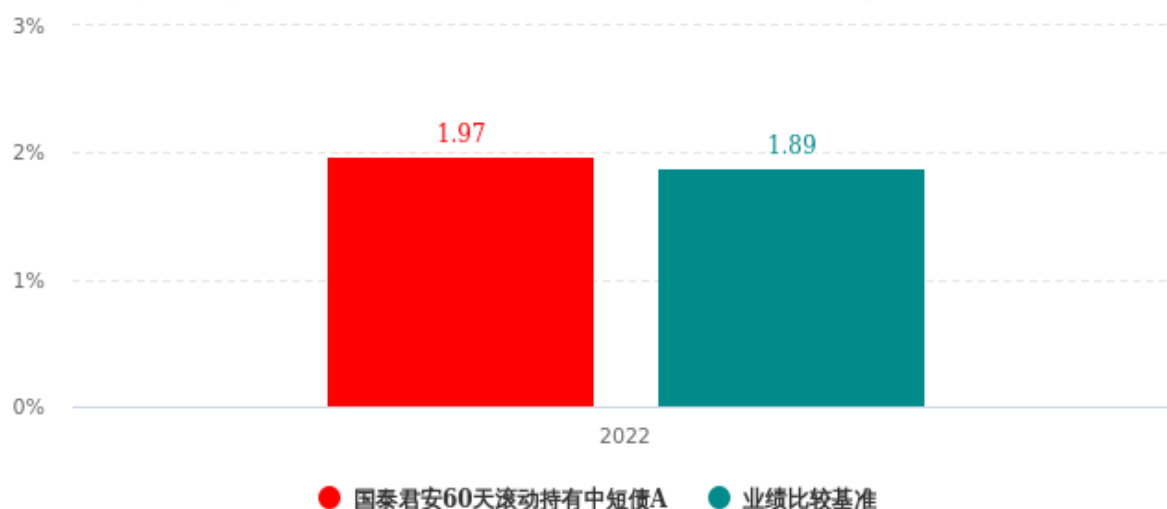
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

投资组合资产配置图表（数据截至日期：2023年12月31日）



(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

基金的过往业绩不代表未来表现，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（合同生效日2022年03月04日-年报报告期末2022年12月31日）计算净值增长率



注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

3、国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划于 2022 年 3 月 3 日起正式变更为国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金。

### 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 / 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         |
|-----------|---------------------------|---------|------------|
| 申购费 (前收费) | M<100万元                   | 0.40%   |            |
|           | 100万元≤M<500万元             | 0.20%   |            |
|           | M≥500万元                   | 每笔1000元 |            |
| 赎回费       | -                         |         | 本类份额不收取赎回费 |

注：本基金已经存续，因此没有发售安排，未设置认购费。

#### (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   |
|------|--|
| 管理费  | 0.30%  |
| 托管费  | 0.05%  |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；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。 |

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。

本基金包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险及特有风险。本基金特有风险包括但不限于：

##### 1、特殊安排的运作方式

本基金对每份申购基金份额设置60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。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、运作期期限或有变化的风险

本基金名称为国泰君安60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，每份申购基金份额的实际运作期限或有不同，可能长于60天。

### 3、流动性风险

由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔申购存在60天的锁定期，因而对于同一时点申购的资金将极有可能面临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机制。在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

针对本基金特殊安排有可能带来的流动性风险，基金管理人将采取相应的风险管理措施：（1）本基金申购资金的持有期限可以合理预测和估计，可根据资金的属性配置相应久期的债券资产；（2）本基金触发巨额赎回情形下流动性风险时，基金管理人将依据基金合同约定的相应风险管理措施应对此类流动性风险。

4、本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债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，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。

### 5、资产支持证券投资风险

资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

### 6、《基金合同》自动终止的风险

《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，本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止。故本基金存在无法继续存续的风险。

## （二）重要提示

中国证监会对国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划变更为本基金的批准，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本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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

以下资料详见基金管理人网站，网址：[www.gtjazg.com](http://www.gtjazg.com)，客服电话：95521

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

关于争议的处理：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，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。