

# 中金新璟3个月定期开放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5月16日

送出日期: 2024年6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	中金新璟3个月	基金代码	011890
基金管理人	中金基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年08月06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	定期开放式	开放频率	每3个月开放一次
基金经理	董珊珊	开始担任本基金基金经理的日期	2021年08月06日
		证券从业日期	2006年06月19日

注:在任一开放期的最后一日日终,有下列情形之一的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会:

1、基金份额持有人数量不满200人的;

2、基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元。

### 二、基金投资与净值表现

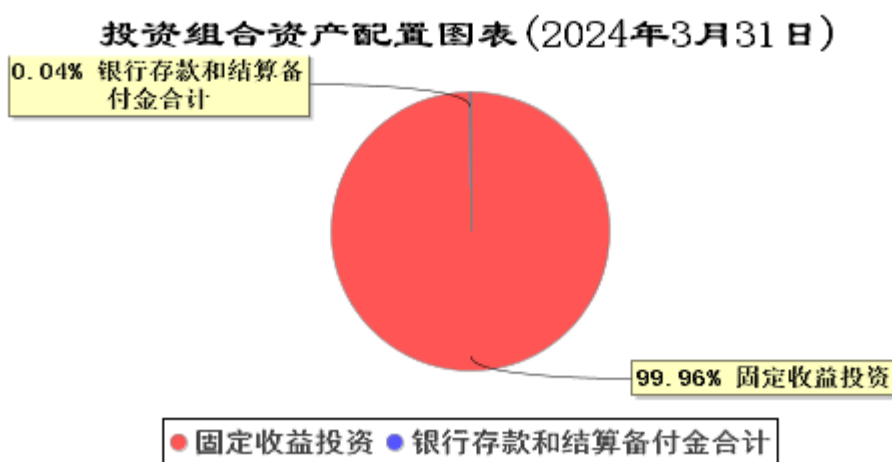
#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	<p>本基金的投资范围主要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、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单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>本基金不直接投资股票等权益类资产,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>基金的投资组合比例为:本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%(每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受此比例限制);投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。开放期内,在每个交易日日终,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</p>

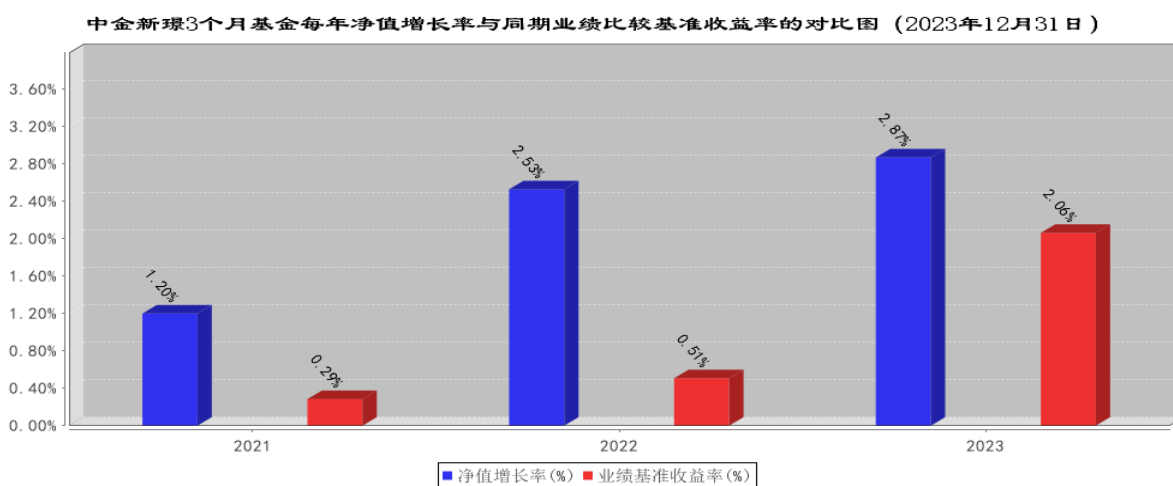
<b>主要投资策略</b>	本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、封闭期投资策略，包括：（1）债券类属配置策略；（2）利率策略与久期管理策略；（3）信用债投资策略；（4）收益率曲线策略；（5）资产支持证券投资策略；2、开放期投资策略。
<b>业绩比较基准</b>	中债综合全价(总值)指数收益率。
<b>风险收益特征</b>	本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详见《中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(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



注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

### 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
申购费 (前收费)	M<1,000,000	0.60%
	1,000,000≤M<2,000,000	0.40%
	2,000,000≤M<5,000,000	0.20%
	M≥5,000,000	1,000元/笔
赎回费	N<7日	1.50%
	N≥7日	0.00%

#### (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	0.10%	基金托管人
审计费用	65,000.00元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元	规定披露报刊
其他费用	费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告	

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为年金额，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）
持有期间	0.41%

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。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险；10、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）流动性受限证券投资风险；（4）非开放日不能赎回的风险；（5）基金合同终止的风险。

#### (二) 重要提示

本基金的募集申请于2021年3月12日经中国证监会证监许可[2021]813号文注册。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临时相关公告等。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：[www.ciccfund.com](http://www.ciccfund.com)，客服电话：400-868-1166

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

无。