

## 蜂巢添禧 87 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 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前，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    | 蜂巢添禧 87 个月定开     | 基金代码           | 009254                   |
| 基金管理人   | 蜂巢基金管理有限公司       | 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 | 2020 年 08 月 05 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    | 契约型定期开放式         | 开放频率           | 封闭期 87 个月，开放期 10-20 个工作日 |
| 基金经理    | 李磊               | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2024 年 06 月 25 日         |
|         |                  | 证券从业日期         | 2016 年 07 月 01 日         |

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

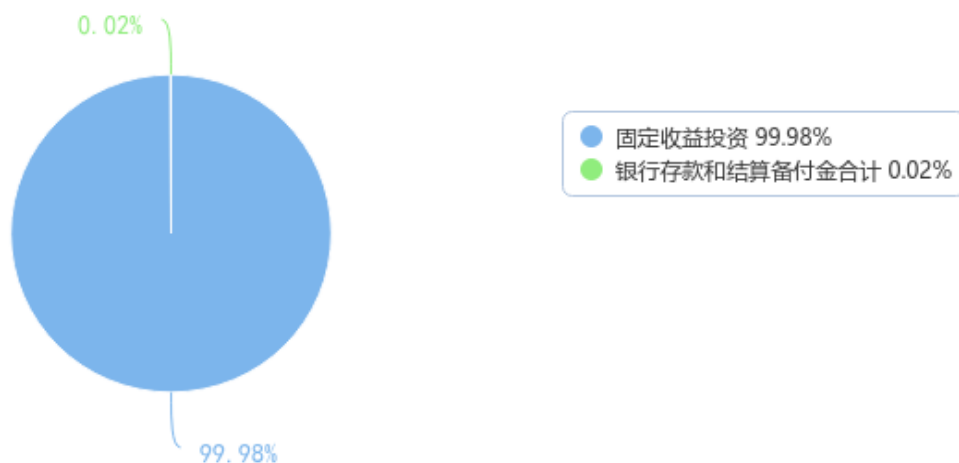
投资者可通过阅读《蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期策略，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，在控制组合净值波动率的前提下，力求实现基金资产的稳健增值。  |
| 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，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、债券回购等金融工具，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）。<br>本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。<br>本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%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 |

|        |   |
|--------|---|
|        | 本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 |
| 主要投资策略 | （一）封闭期投资策略 1. 资产配置策略；2. 信用债投资策略；3. 封闭期现金管理策略；4. 资产支持证券投资策略；5. 证券公司短期公司债投资策略；6. 杠杆投资策略。（二）开放期投资策略。         |
| 业绩比较基准 | 本基金每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1%。   |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和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。   |

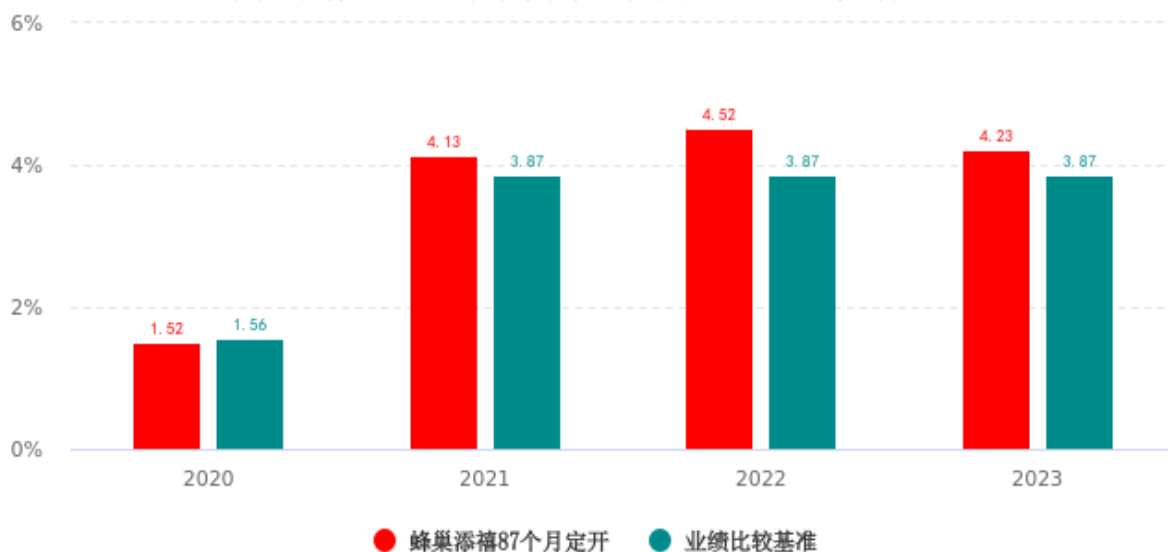
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表（数据截至日期：2024年03月31日）



（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

基金的过往业绩不代表未来表现，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

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             | 0.4%        |    |
|          | 100 万≤M<500 万       | 0.2%        |    |
|          | M≥500 万             | 1000.00 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   | 按日计提，按月支付/0.15%   | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 按日计提，按月支付/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    | 基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金相关账户的开户费用和维护费用、基金的证券交易费用及结算费用、基金的银行汇划费用，以及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：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、上述审计费用、信息披露费用金额为基金整体承担，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：

| 基金运作综合费用测算明细的类别 | 基金运作综合费率（年化） |
|-----------------|--------------|
| 持有期间            | 0.20%        |

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。

#### 1. 本基金的特定风险：

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。本基金封闭期内严格执行买入并持有到期策略，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，所投金融资产持有到期，可能损失一定的交易收益，如遇到债券违约、信用评级下降等信用事件，对本基金的影响较大。

本基金采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损益，本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值，本基金发生风险时需计提资产减值准备，存在导致基金份额净值下降的风险。

本基金以定期开放方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起 87 个月的期间，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。

#### （1）投资于资产支持证券风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）或资产支持票据（ABN）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。

与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

#### （2）投资于证券公司短期公司债券的风险

本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现

资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

## 2. 市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货膨胀风险。（5）再投资风险。

## 3. 启用侧袋机制的风险

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，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同相关章节和本招募说明书的第十七部分。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，当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

## 4. 信用风险

## 5. 流动性风险

## （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，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。

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。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.hexaamc.com](http://www.hexaamc.com)][400-100-3783]

1. 《蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
2. 《蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
3. 《蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
4. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5. 基金份额净值
6. 基金销售机构及联系方式
7. 其他重要资料

## 六、其他情况说明

无