# 华夏纯债债券型证券投资基金（华夏纯债债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月16日

送出日期：2021年12月17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 | 华夏纯债债券 | 基金代码 | 000015 |
| 下属基金简称 | 华夏纯债债券 A | 下属基金代码 | 000015 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2013-03-08 | | |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 柳万军 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2017-09-08 |
| | | 证券从业日期 | 2007-08-10 |
| 其他 | 基金合同生效后的存续期内，出现以下情形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，本基金与其他基金合并或终止基金合同：<br>（1）基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人。<br>（2）基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元。<br>（3）本基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例连续 60 个工作日达到百分之九十以上。 | | |

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 |
| 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，包括国内依法发行上市的债券、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）。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。<br>基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，基金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低于5%。 |

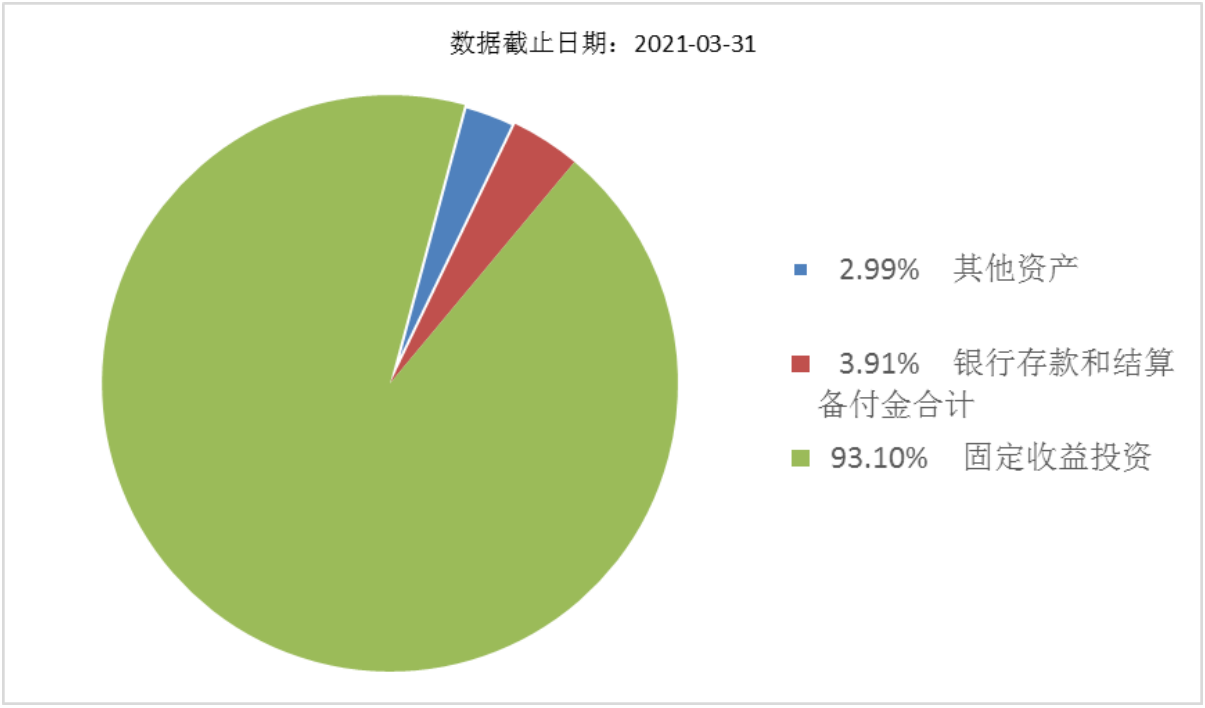
| | |
|---|---|
| 主要投资策略 | 主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |

①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

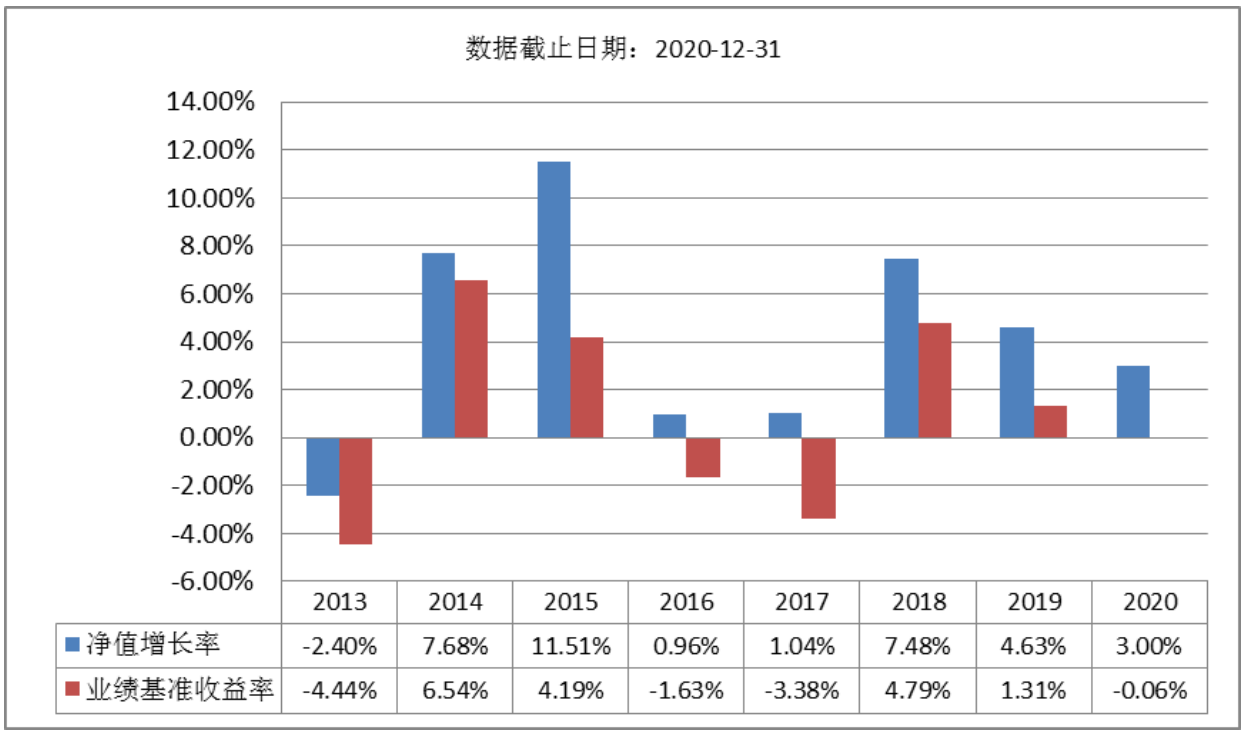
## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

**投资组合资产配置图表**




注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

## （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




| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率 | -2.40% | 7.68% | 11.51% | 0.96% | 1.04% | 7.48% | 4.63% | 3.00% |
| 业绩基准收益率 | -4.44% | 6.54% | 4.19% | -1.63% | -3.38% | 4.79% | 1.31% | -0.06% |

注：①本基金合同于2013年3月8日生效，合同生效当年按实际存续期计算，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。

## 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 |
|---|---|---|---|
| 申购费（前收费） | M<50 万元 | 0.08% | 养老金客户 |
| | 50 万元<=M<200 万元 | 0.06% | 养老金客户 |
| | 200 万元<=M<500 万元 | 0.04% | 养老金客户 |
| | M>=500 万元 | 1000 元/笔 | 养老金客户 |
| | M<50 万元 | 0.80% | 非养老金客户 |
| | 50 万元<=M<200 万元 | 0.60% | 非养老金客户 |
| | 200 万元<=M<500 万元 | 0.40% | 非养老金客户 |
| | M>=500 万元 | 1000 元/笔 | 非养老金客户 |
| 赎回费 | N<7 天 | 1.50% | |
| | 7 天<=N<30 天 | 0.10% | |
| | N>=30 天 | 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 |
| --- | --- |
| 管理费 | 固定费率 0.30% |
| 托管费 | 固定费率 0.20% |
| 其他费用 | 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、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。 |

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，中小企业私募债券投资风险，本基金的其他特定风险等。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。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，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格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。

## （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。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。

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。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

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