

汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金 C 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 06 月 21 日更新)

编制日期：2024 年 06 月 20 日

送出日期：2024 年 06 月 21 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	汇添富 6 月红定期开放债券	基金代码	470088
下属基金简称	汇添富 6 月红定期开放债券 C	下属基金代码	470089
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2016 年 02 月 17 日	上市交易所	-
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	六个月定期开放		
基金经理	吴江宏	开始担任本基金基金经理的日期	2019 年 08 月 28 日
		证券从业日期	2011 年 07 月 01 日
	於乐其	开始担任本基金基金经理的日期	2023 年 03 月 29 日
		证券从业日期	2014 年 10 月 20 日
其他	若在开放期最后一日本基金的基金份额持有人数量不满 200 人，或在开放期最后一日本基金的基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值后减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元，基金合同将终止并根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无须召开基金份额持有人大会。		

二、基金投资与净值表现

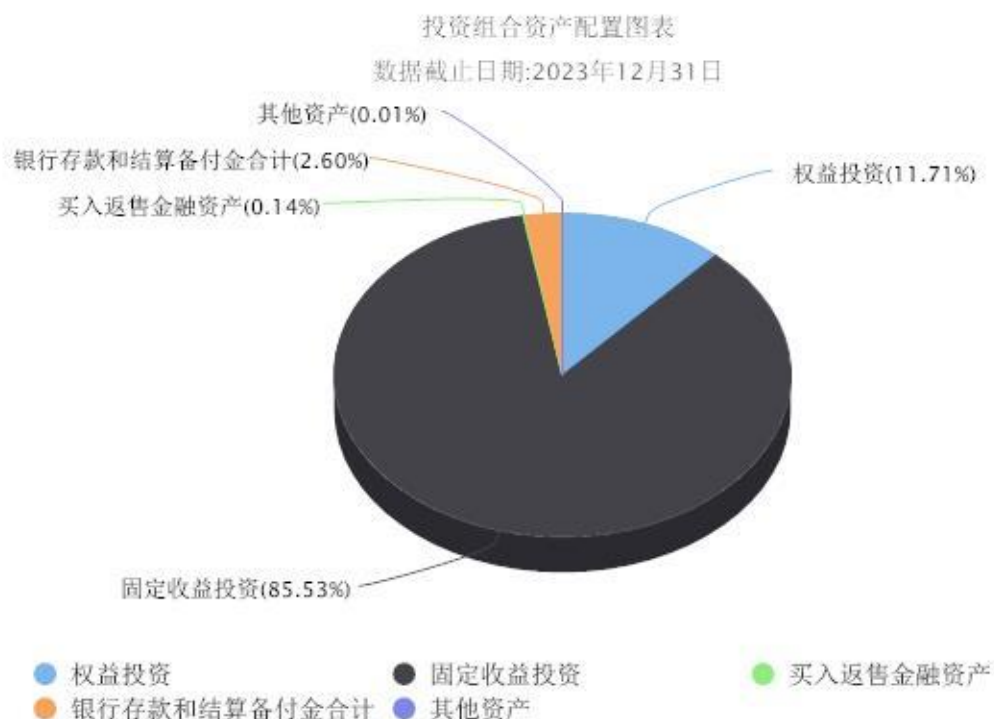
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于固定收益类金融工具，并适度参与权益类品种投资，以在承担合理风险的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种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>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> <p>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%，权益类资产（包括股票、存托凭证、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具）的投资比例合计不超过基金资产的20%，在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者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，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
主要投资策略	本基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

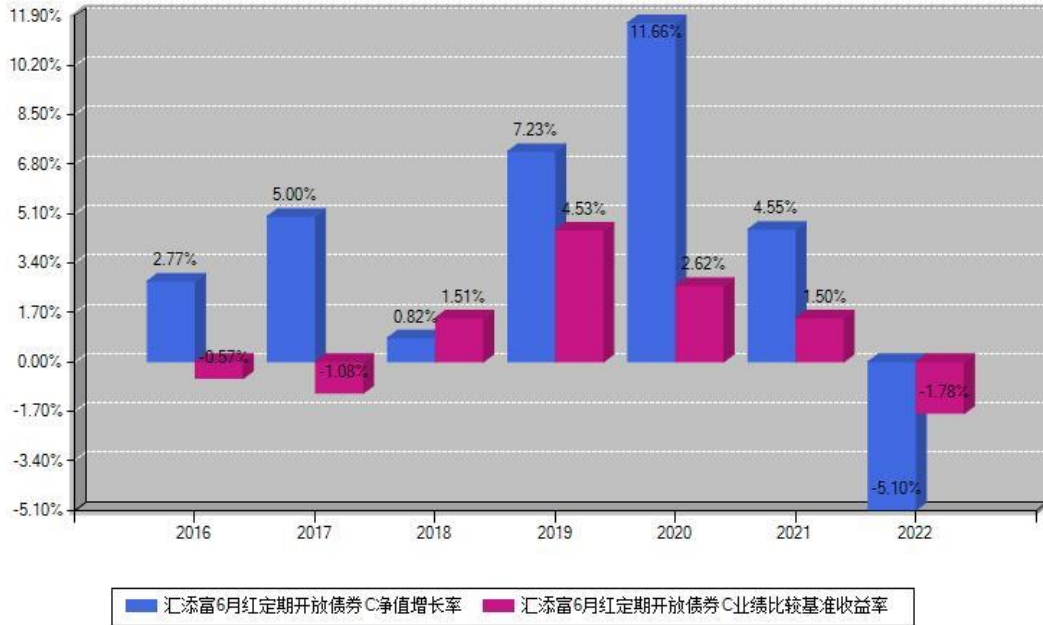
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表



（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

汇添富6月红定期开放债券C每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：数据截止日期为2022年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。本《基金合同》生效之日为2016年02月17日，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。

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）	费率/收费方式	备注
赎回费	0天 ≤ N < 7天	1.50%	
	7天 ≤ N < 30天	0.75%	
	N ≥ 30天	0.00%	
申购费	本基金C类份额不收取申购费。		

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

（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	年费率或金额	收费方式	收取方
管理费	-	本基金收取浮动年管理费率，即本基金管理费的适用费率（m）是根据封闭期内A类基金份额年净值增长率（MA）的大小来决定的。MA ≤ 4%，管理费率	基金管理人、销售机构

		$=0.2\%$; $4\% < MA \leq 6\%$, 管理费率 $=\text{Min}[0.3\%, 0.2\% + (MA - 4\%)]$; $6\% < MA \leq 8\%$, 管理费率 $=\text{Min}[0.4\%, 0.3\% + (MA - 6\%)]$; $MA > 8\%$, 管理费率 $=\text{Min}[0.65\%, 0.4\% + (MA - 8\%)]$; MA 的计算方法如下为 $MA =$ $(NAV1 - NAV0 + D) / NAV0 * 365 / T$ NAV1 为 第 N 个开放期第一日的未扣除管理费的 A 类基金份额净值; NAV0 为第 N-1 个开 放期最后一日的 A 类基金份额净值 (若 $N=1$, 则 $NAV0=1.000$); D 为第 N 个业 绩考核周期内 A 类基金份额累计已分配 收益的总和; T 为第 N 个业绩考核周期 的天数。本基金对非业绩考核周期的 存续期不收取管理费, 即在除了开放期 第一日之外的每个开放期间不收取管 理费。	
托管费	0.2%	-	基金托管人
销售服务费	0.4%	-	销售机构
审计费用	-	63000.00 元/年	会计师事务所
信息披露费	-	120000.00 元/年	规定披露报刊
指数许可使用费	-	-	指数编制公司
其他费用	-	《基金合同》生效后与基金相关的律师 费/诉讼费、基金份额持有人大会费 用、基金的证券交易费用、基金的银行 汇划费用、基金的开户费用、账户维护 费用等费用	-

注: 本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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。本基金运作相关费用年金额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。

(三) 基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额, 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)
在除了开放期第一日之外的每个开放 期期间	$0 + 0.62\%$
当封闭期内 A 类基金份额年净值增长 率 (MA) 小于等于 4% 时	$0.20\% + 0.62\%$
当封闭期内 A 类基金份额年净值增长 率 (MA) 大于 4% 小于等于 6% 时	$\text{Min}[0.3\%, (0.2\% + MA - 4\%)] + 0.62\%$
当封闭期内 A 类基金份额年净值增长 率 (MA) 大于 6% 小于等于 8% 时	$\text{Min}[0.4\%, (0.3\% + MA - 6\%)] + 0.62\%$
当封闭期内 A 类基金份额年净值增长 率 (MA) 大于 8% 时	$\text{Min}[0.65\%, (0.4\% + MA - 8\%)] + 0.62\%$

注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 06 月 20 日。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。基金业绩报酬不纳入测算范围。

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。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险。其中特有风险包括：

1、债券投资风险；2、中小企业私募债投资风险；3、流动性风险；4、基金合同终止风险；5、存托凭证投资风险；6、启用侧袋机制的风险。

（二）重要提示

汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金由汇添富信用债债券型证券投资基金转型而来。2016 年 1 月 11 日汇添富信用债债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富信用债债券型证券投资基金调整基金运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、基金费用以及修订基金合同等，并同意将汇添富信用债债券型证券投资基金更名为“汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2016 年 2 月 17 日起，《汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

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。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

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：www.99fund.com、电话：400-888-9918

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

本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。