

中海合嘉增强收益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6月6日

送出日期：2024年6月27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 | 中海合嘉增强收益债券 | 基金代码 | 002965 |
| 下属基金简称 | 中海合嘉增强收益债券A | 下属基金交易代码 | 002965 |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年8月24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 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 王影峰 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年8月17日 |
| | | 证券从业日期 | 2001年7月1日 |

二、基金投资与净值表现

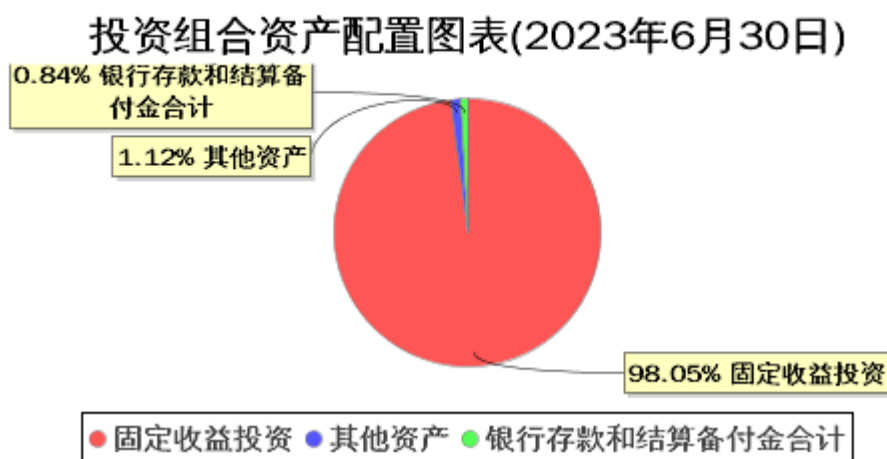
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定收益。 |
| 投资范围 | <p>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）、固定收益类金融工具、权证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的相关规定）。</p> <p>本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、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）。</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，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述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 | 1、一级资产配置；2、债券投资策略（可转债除外）：1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；4）其它交易策略：①短期资金运用；②公司债跨市场套 |

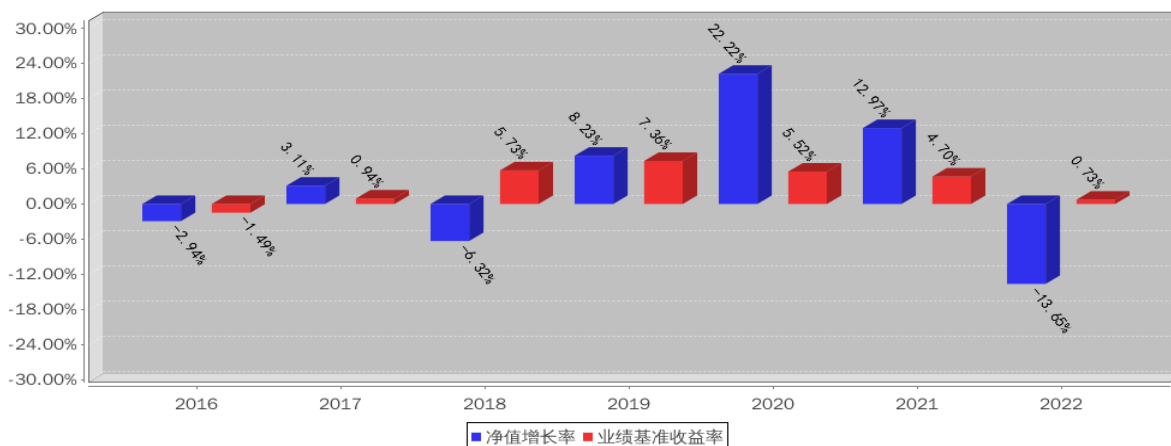
| | |
|--------|--|
| | 利；3、可转换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股票投资策略；6、权证投资策略；7、中小企业私募债投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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

中海合嘉增强收益债券A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2022年12月31日）



注：数据截止日期为2022年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。

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 < 1,000,000 | 0.80% | 非养老金客户 |
| | M < 1,000,000 | 0.32% | 养老金客户 |

| | | | |
|-----|---------------------------|----------|--------|
| | 1,000,000 ≤ M < 3,000,000 | 0.50% | 非养老金客户 |
| | 1,000,000 ≤ M < 3,000,000 | 0.15% | 养老金客户 |
| | 3,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.30% | 非养老金客户 |
| | 3,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.06% | 养老金客户 |
| | M ≥ 5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | M ≥ 5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| 赎回费 | N < 7日 | 1.50% | - |
| | 7日 ≤ N < 1年 | 0.20% | - |
| | N ≥ 1年 | 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 | 0.500% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.1500% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 45,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 80,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、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等费用 | 相关服务机构 |

注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

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。

（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：

中海合嘉增强收益债券 A

| | 基金运作综合费率（年化） |
|------|--------------|
| 持有期间 | 1.01% |

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。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。

本基金主要风险如下：

1、本基金特有风险

1) 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象

的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

2) 本基金可投资资产支持证券，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，本公司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在内的各项风险。

2、市场风险

本基金为债券型证券投资基金，投资组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产组成，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，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、信用风险和再投资风险。

3、开放式基金共有的风险如合规性风险、管理风险、流动性风险和其他风险。

4、本基金还有启用侧袋机制的风险。

(二) 重要提示

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 6 月 22 日证监许可【2016】1379 号文注册募集。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。

基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构及其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

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

以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话：400-888-9788】

《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金托管协议》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括季度报告、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