

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期: 2021年11月23日

送出日期: 2021年11月29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	中金浙金	基金代码	006096
基金管理人	中金基金管理有限公司	基金托管人	浙商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-06-21	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6个月开放一次
基金经理	闫雯雯	开始担任本基金基金经理的日期	2021-01-25
		证券从业日期	2009-07-15

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
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、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、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)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、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、权证等权益类资产,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:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每次开放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内,基金投资不受此比例限制);开放期内,在每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,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,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,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	<p>本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具体包括:1、封闭期投资策略:1)债券类属配置策略;2)久期管理策略;3)收益率曲线策略;4)信用债券投资策略;</p>

5) 中小企业私募债券投资策略; 6) 国债期货投资策略; 7) 资产支持证券投资策略;
2、开放期投资策略。

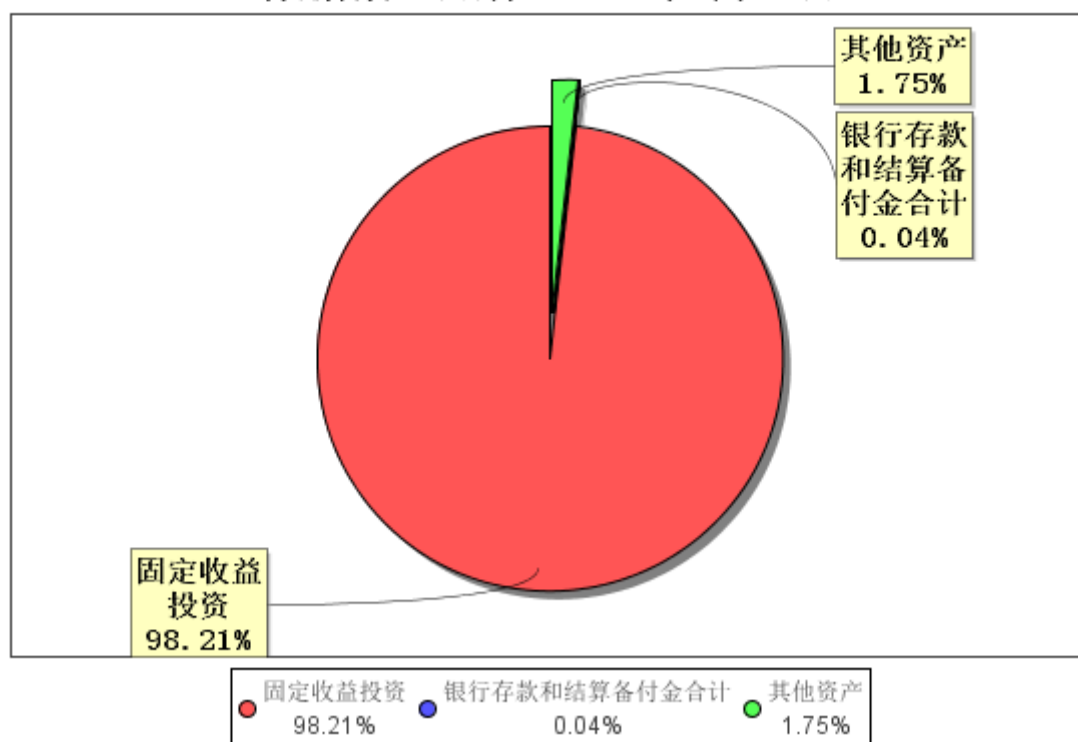
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。

风险收益特征 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《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

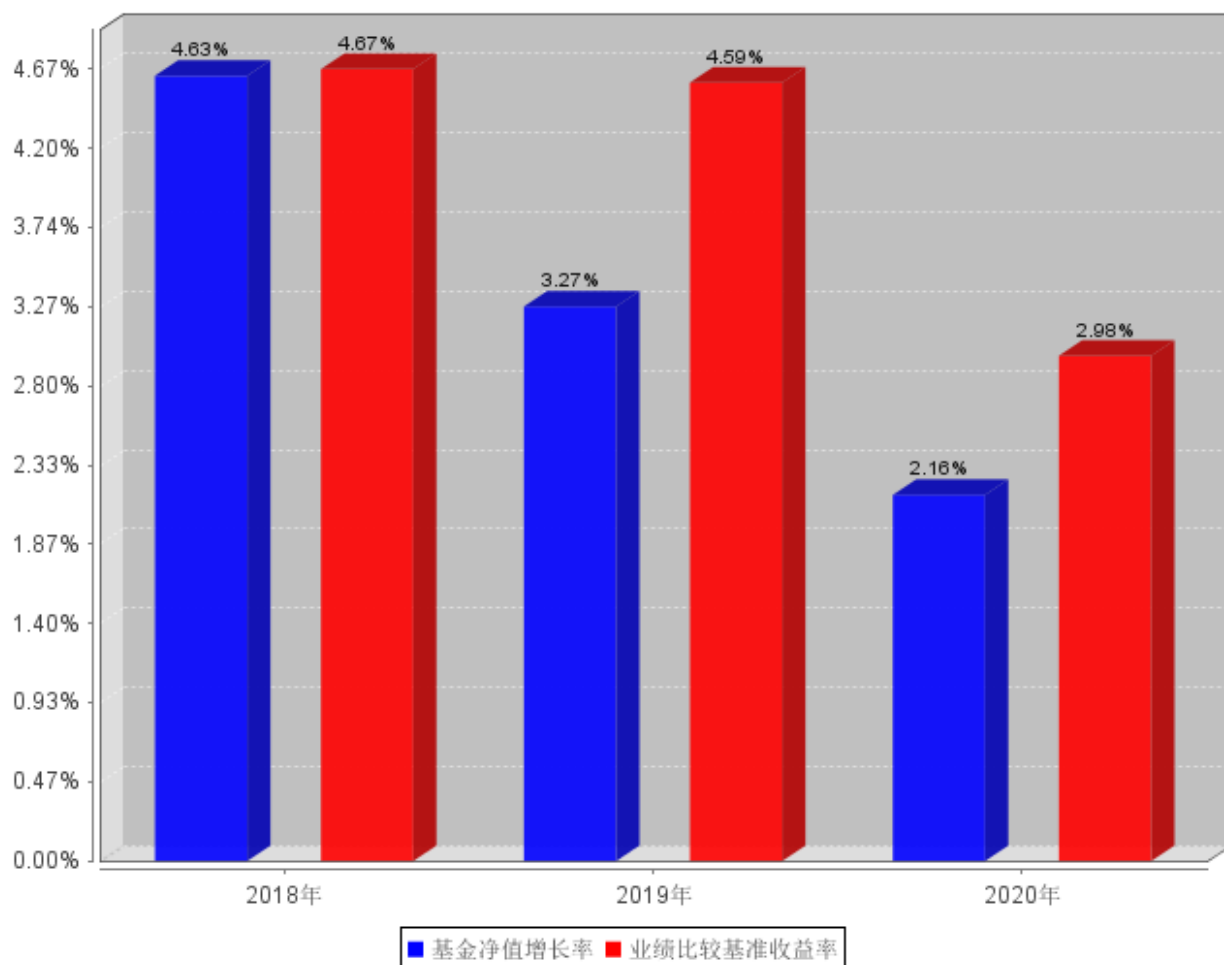
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期: 2021年9月30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

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



业绩表现截止日期2020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
申购费(前收费)	M<1,000,000	0.80%
	1,000,000≤M<2,000,000	0.50%
	2,000,000≤M<5,000,000	0.30%
	M≥5,000,000	500元/笔
赎回费	N<7日	1.50%
	7日≤N<30日	0.10%
	N≥30日	0

(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	0.30%

托管费	0.10%
销售服务费	-
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、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

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。

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) 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、操作及技术风险；6、估值风险；7、合规性风险；8、税负增加风险；9、启用侧袋机制的风险；

10、本基金特有风险：(1) 定期开放运作的风险；(2) 单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额可达到或者超过50%的风险。(3) 基金资产投资特定品种可能引起的风险：1) 国债期货投资风险；2) 资产支持证券投资风险；3) 中小企业私募债券投资风险。

(二) 重要提示

本基金的募集申请于2018年4月2日经中国证监会证监许可[2018]599号《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》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，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。