

泓德裕泰债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月21日

送出日期：2024年11月22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	泓德裕泰债券	基金代码	002138
基金简称D类份额	泓德裕泰债券D	基金代码D类份额	022506
基金管理人	泓德基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2015年12月17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	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
赵端端	2021年06月18日	2008年02月25日	

注：1、基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

2、本基金自2024年11月22日起增设泓德裕泰债券D。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

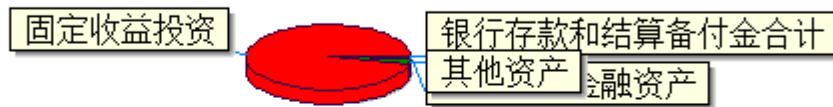
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)

投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围	<p>本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货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法律法规或相关规定。</p> <p>基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日</p>

	日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持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低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	本基金的投资策略包括资产配置策略、固定收益投资策略、国债期货投资策略等，其中，本基金的主要投资策略为对高收益债的信用风险进行研究、评价、跟踪和分析，在充分甄别信用风险的前提下，通过分散化的投资平衡风险和收益，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。本基金通过对宏观经济状况以及各发债主体微观基本面的分析研究，运用分散化的投资策略和积极主动的资产管理达到平衡风险与收益的目标，力争获取高于业绩基准的投资收益。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征D类份额	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2024年09月30日



固定收益投资	96.65 %
买入返售金融资产	2.39 %
银行存款和结算备付金合计	0.84 %
其他资产	0.11 %

(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

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
赎回费	0天 ≤ N < 7天	1.50%	
	N ≥ 7天	0.00%	

注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。

本基金C类份额、D类份额不收取申购费。

（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	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.40%	基金管理人和销售机构
托管费	0.13%	基金托管人
销售服务费D类份额	0.35%	销售机构
审计费用	57,600.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	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、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的账户开户费用和账户维护费用，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。	相关服务机构

注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用和信息披露费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：

	基金运作综合费率（年化）
持有期	0.90%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，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。

投资于本基金的主要风险包括：

1、市场风险

(1) 股票投资风险主要包括：1) 国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2) 宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3) 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

(2) 债券投资风险主要包括：

1) 信用风险；2) 利率风险；3) 收益率曲线风险；4) 利差风险；5) 市场供需风险；6) 购买力风险。

2、流动性风险

3、操作或技术风险

4、政策风险

5、中小企业私募债投资风险

6、国债期货风险

7、其他风险

(二) 重要提示

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相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见泓德基金官方网站 [www.hongdefund.com] [客服电话：4009-100-888]

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

无