

# 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金（易方达掌柜季季盈理财债券C）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日

送出日期：2020年8月28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	易方达掌柜季季盈理财债券	基金代码	000833
下属基金简称	易方达掌柜季季盈理财债券C	下属基金代码	005100
基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2017-06-15		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日开放申购，在运作期到期日办理赎回
基金经理	石大怵	开始担任本基金基金经理的日期	2017-06-15
		证券从业日期	2009-07-16
基金经理	梁莹	开始担任本基金基金经理的日期	2017-07-11
		证券从业日期	2010-07-11
其他：	根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前（即2020年12月31日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。		

注：2017年9月5日起增设易方达掌柜季季盈理财债券C。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

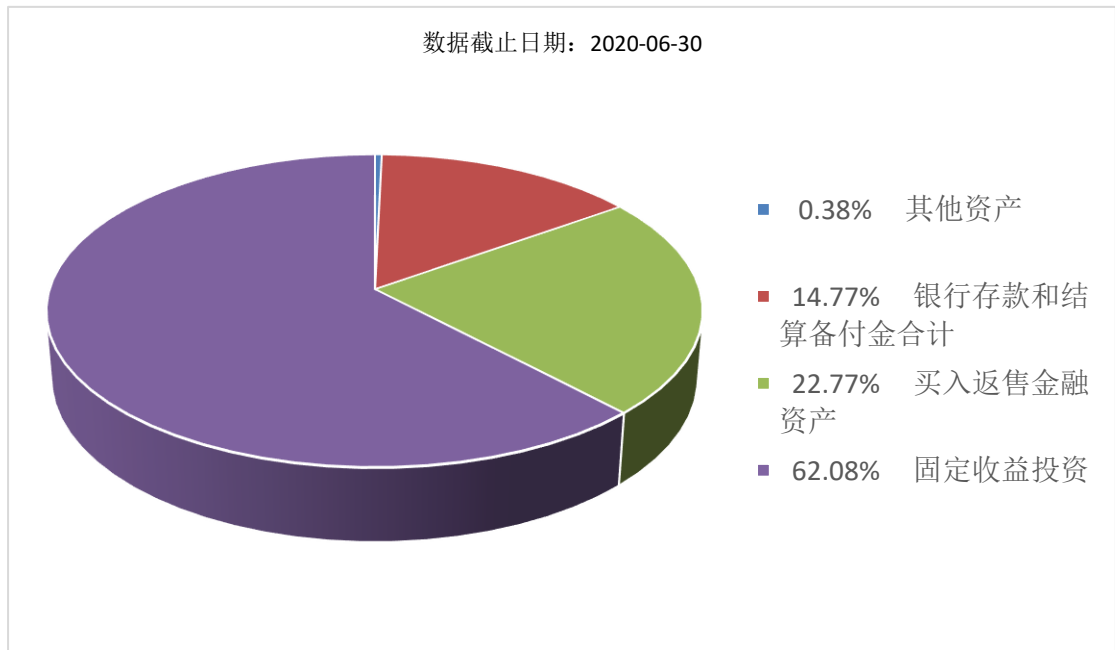
投资目标	在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，短期融资券，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资范围与限制进行调整的，本基金可随之调整。

<b>主要投资策略</b>	本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报,主要投资策略包括银行存款及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、其他金融工具投资策略。
<b>业绩比较基准</b>	中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后)。
<b>风险收益特征</b>	本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。

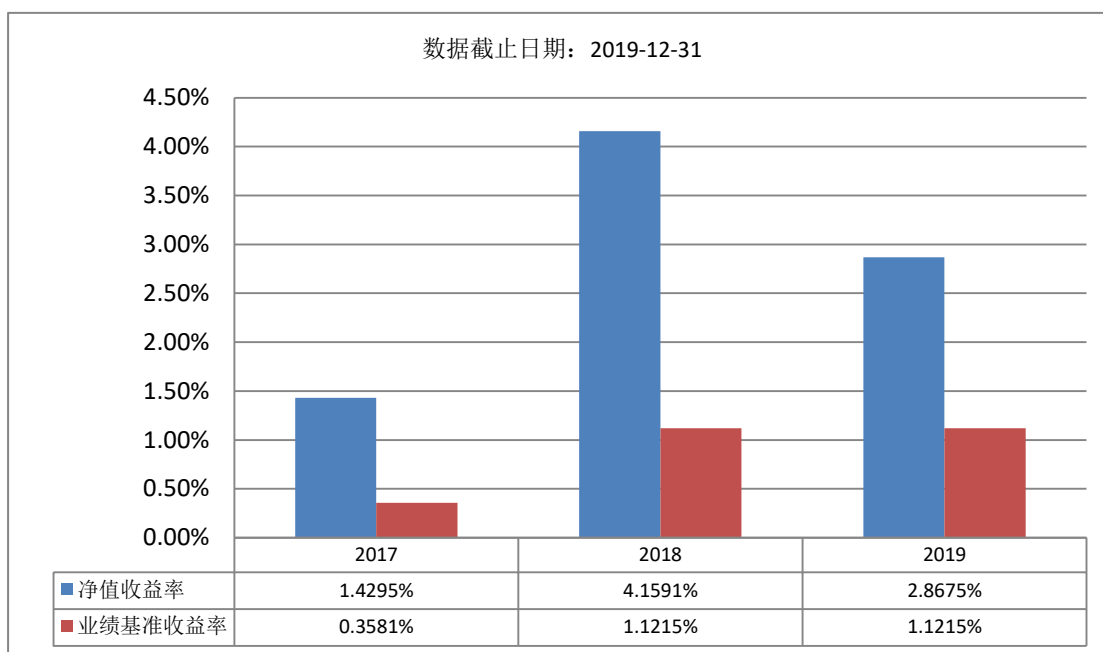
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

**(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**



**(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图**



注：自 2017 年 9 月 5 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 9 月 6 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。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)	-	-	本类份额不收取申购 费
赎回费	-	-	本类份额不收取赎回 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
管理费	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费	0.05%
其他费用	信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。

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。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，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的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信

用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，基金份额持有人流动性风险，在非运作期到期日基金份额持有人不能赎回基金份额的风险，因基金份额持有人未能在规定时间内提交赎回申请或赎回申请被确认失败而导致基金份额自动滚入下一运作期的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。

## **(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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

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.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)][客服电话:4008818088]

- 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