

长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金（长盛稳益 6 个月 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 7 日

送出日期：2023 年 11 月 8 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 | 长盛稳益 6 个月 | 基金代码 | 007653 |
| 下属基金简称 | 长盛稳益 6 个月 C | 下属基金交易代码 | 007654 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金合同生效日 | 2019 年 7 月 26 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 | 定期开放式 | 开放频率 | 封闭期为 6 个月，开放期为 5-10 个工作日 |
| 基金经理 | 段鹏 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2019 年 07 月 26 日 |
| | | 证券从业日期 | 2007 年 08 月 01 日 |
| 其他 | 基金存续期内，若出现本基金基金合同规定的情形，本基金可以暂停基金运作，且无须召开持有人大会，具体以基金管理人届时公告为准。 | | |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

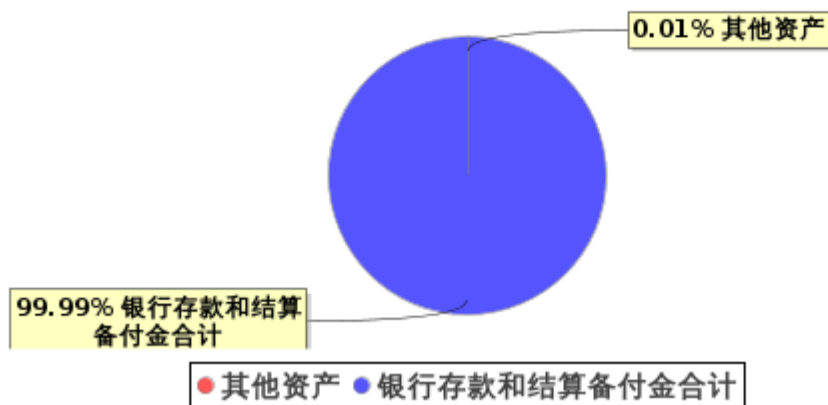
（投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况）

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。 |
| 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、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、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）、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。</p> <p>本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。</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，并可依据届时有有效的法律法规适时合理地调整投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在封闭期内，本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日不晚于封闭运</p> |

| | |
|--------|---|
| | <p>作期到期日。</p> <p>在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股票等权益类金融工具。本基金的投资策略包括：</p> <p>（一）大类资产配置策略</p> <p>本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。</p> <p>（二）债券组合管理策略</p> <p>本基金债券组合管理策略包含：封闭期配置策略、利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策略。</p> <p>（三）开放期投资策略</p> <p>开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，积极防范流动性风险。</p> |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后）+0.6% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |

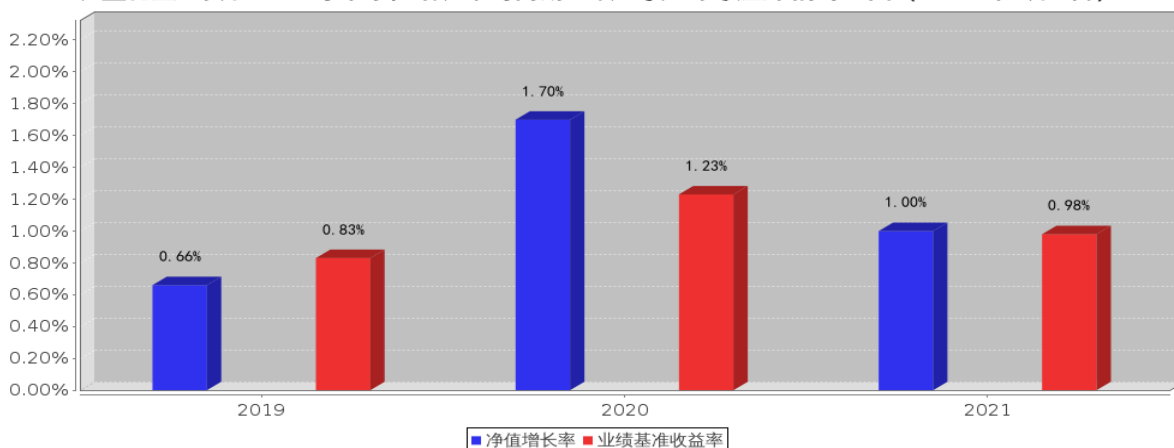
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2021年7月8日)



（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

长盛稳益6个月C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（2021年7月8日）



注：1、基金过往业绩不代表未来表现。

2、基金合同生效当年按实际期限计算，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

赎回费

在同一开放期内申购后又赎回，且持有期少于7日，赎回费率为1.50%；在同一开放期内申购后又赎回的份额，且持有期不少于7日，赎回费率为0.10%，持有一个或一个以上封闭期，赎回费率为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 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 其他费用 | 会计师费、律师费、信息披露费等 |

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。本基金的其他费用详见招募说明书。

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。

本基金主要面临的常规风险有：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）、信用风险等。

本基金面临的特定风险包括：1、摊余成本法估值不等同于保本，存在基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌的风险；2、估值风险；3、由于本基金采用的是持有到期策略，因为投资者投资本基金可能会损失投机性的交易机会；4、封闭期内无法按照基金份额净值进行赎回的风险；5、开放期结束后本基金存在无法继续运作的风险；6、在开放期内可能出现巨额赎回导致投资人部分顺延赎回等风险；7、投资资产支持证券、流动受限证券的风险。

（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。

关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必仔细阅读相关内容。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]：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。