

# 平安双债添益债券型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 4 月 28 日

送出日期：2022 年 4 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    | 平安双债添益债券       | 基金代码           | 005750           |
| 下属基金简称  | 平安双债添益债券 A     | 下属基金交易代码       | 005750           |
| 下属基金简称  | 平安双债添益债券 C     | 下属基金交易代码       | 005751           |
| 基金管理人   | 平安基金管理有限公司     | 基金托管人          | 中国工商银行股份有限公司     |
| 基金合同生效日 | 2018 年 6 月 4 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    | 曾小丽            | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022 年 01 月 26 日 |
|         |                | 证券从业日期         | 2011 年 07 月 02 日 |
| 其他      | 无              |                |                  |

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

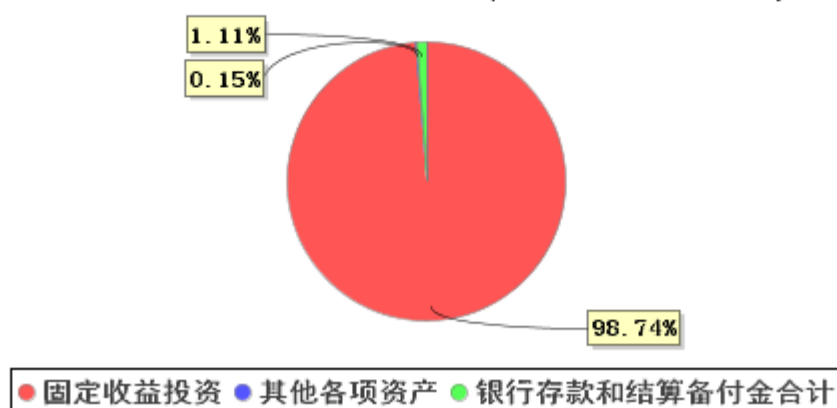
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等，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>本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。</p> <p>本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%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；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。</p> |

|        |                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。</p> <p>如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或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，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。  |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%                                                                                                               |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。                                                                                         |

注：详见本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

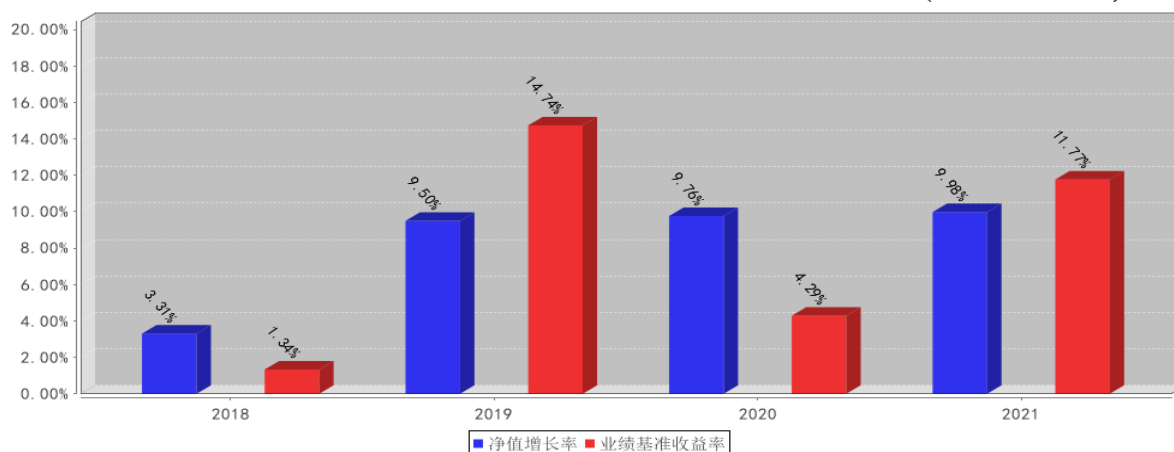
投资组合资产配置图表(2022年3月31日)



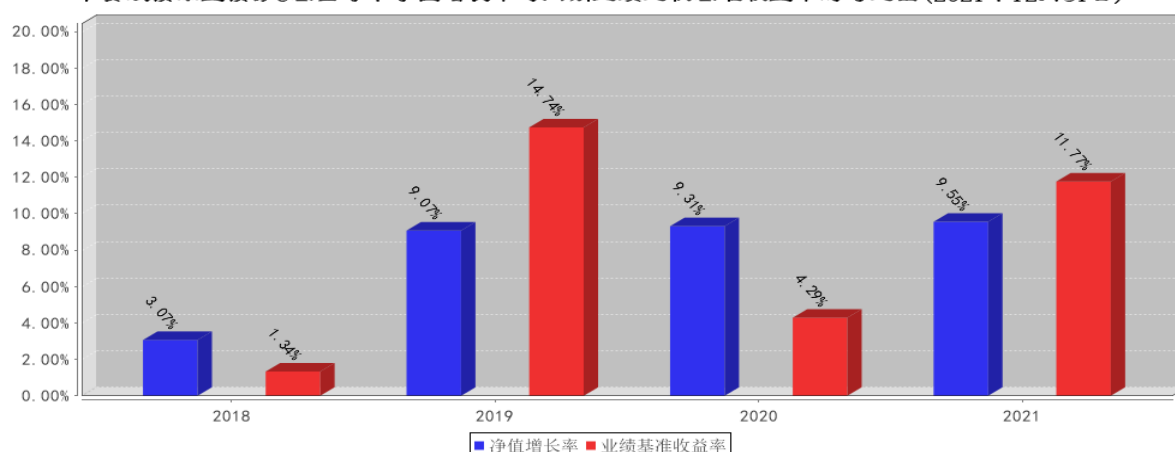
注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## (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

平安双债添益债券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(2021年12月31日)



平安双债添益债券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12月31日)



- 注：1、数据截止日期为 2021 年 12 月 31 日。  
2、本基金基金合同于 2018 年 06 月 04 日正式生效；  
3、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：

##### 平安双债添益债券 A

| 费用类型         | 份额 (S) 或金额 (M)<br>/持有期限 (N)    | 收费方式/费率   |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 申购费<br>(前收费) | $M < 1,000,000$                | 0.8%      |
|              | $1,000,000 \leq M < 3,000,000$ | 0.6%      |
|              | $3,000,000 \leq M < 5,000,000$ | 0.4%      |
|              | $5,000,000 \leq M$             | 1,000 元/笔 |
| 赎回费          | $N < 7$ 天                      | 1.5%      |
|              | $7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天    | 0.1%      |
|              | $N \geq 30$ 天                  | 0%        |

##### 平安双债添益债券 C

| 费用类型 | 份额 (S) 或金额 (M)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率 |
|------|-----------------------------|---------|
| 赎回费  | $N < 7$ 天                   | 1.5%    |
|      | $7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天 | 0.1%    |
|      | $N \geq 30$ 天               | 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  | 0.8%     |
| 托管费  | 0.2%     |

|       |               |      |
|-------|---------------|------|
| 销售服务费 | 平安双债添益债券 C    | 0.4% |
| 其他费用  | 会计师费、律师费、审计费等 |      |

注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

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。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

#### 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。

本基金的主要风险:

- 1、市场风险
- 2、信用风险
- 3、流动性风险

基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的情形下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用运营各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,包括但不限于:暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制及中国证监会认可的其他措施。

- 4、操作和技术风险
- 5、管理风险
- 6、合规风险
- 7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
- 8、本基金的特有风险:

本基金为债券型基金,本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%。因此,本基金主要投资于固定收益类品种,需要承担债券市场整体下跌的风险,另外,本基金主要投资于可转换债券、可交换债券和信用债,需要承担可转换债券、可交换债券和信用债市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险,以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。

本基金投资资产支持证券,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。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。

本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

##### (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。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

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

以下资料详见平安基金官方网站

网址：[www.fund.pingan.com](http://www.fund.pingan.com) 客服电话：400-800-4800（免长途话费）

- 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