

## 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月28日

送出日期：2020年09月01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    | 创金合信港股通大消费精选股票   | 基金代码       | 009733      |
| 基金简称A   | 创金合信港股通大消费精选股票A  | 基金代码A      | 009733      |
| 基金管理人   | 创金合信基金管理有限公司   | 基金托管人      | 兴业银行股份有限公司  |
| 基金合同生效日 | 2020年08月27日  | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市        |
| 基金类型    | 股票型  | 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      |
| 胡尧盛     | 2020年08月27日  |            | 2013年07月01日 |
| 其他      | 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。《基金合同》生效满3年后，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，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |            |             |

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金精选A股及港股市场大消费主题行业中的优质公司，在合理控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。  |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权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>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，本基金可将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%（投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%），投资于大消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权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5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。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>股票投资策略：（1）大消费主题的界定：本基金定义的大消费主题股票指以主要消费和可选消费行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票。主要消费行业包括食品饮料行业、家庭与个人用品行业、医疗保健行业与服装行业；可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品行业、消费者服务行业、零售行业、消费电子行业、传媒行业、信息产品与服务行业。</p> <p>（2）个股投资策略：本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注具有行业代表性的优质中资公司；A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。精选香港市场行业中具有核心竞争力、基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。本基金将积极把握A股及港股市场的投资机会，结合定性和定量分析方法优选企业，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。</p> <p>债券投资策略：本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。</p> |
| 业绩比较基准  | 中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）×90%+中债综合（全价）指数收益率×10%   |
| 风险收益特征A | 本基金为股票型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。  |

注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

## （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

无

## （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

无

## 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 |
|------|---------------------|---------|----|
| 认购费  | 0≤M<100万            | 1.20%   |    |

|          |             |            |  |
|----------|-------------|------------|--|
|          | 100万≤M<200万 | 0.60%      |  |
|          | 200万≤M<500万 | 0.20%      |  |
|          | 500万≤M      | 1000.00元/笔 |  |
| 申购费（前收费） | 0≤M<100万    | 1.50%      |  |
|          | 100万≤M<200万 | 0.80%      |  |
|          | 200万≤M<500万 | 0.30%      |  |
|          | 500万≤M      | 1000.00元/笔 |  |
| 赎回费      | 0天≤N<7天     | 1.50%      |  |
|          | 7天≤N<30天    | 0.75%      |  |
|          | 30天≤N<180天  | 0.50%      |  |
|          | 180天≤N      | 0.00%      |  |

注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。

## （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  | 1.50%                              |
| 托管费  | 0.20%                              |
| 其他费用 | 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。 |

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，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。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特定风险及不可抗力风险等。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险、港股通可投资标的的范围调整带来的风险、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通交易日设定相关的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金特定风险指：投资于大消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，须承受行业相对集中带来的风险以及大消费行业的特定风险、投资港股通标的股票相关的特定风险、本基金投资资产支持证券的风险、与投资金融衍生品相关的特定风险（包括投资股指期货、国债期货及投资股票期权的特定风险）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。

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.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com)][400-868-0666]

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。