

# 兴全合润分级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年8月28日

送出日期：2020年9月1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	兴全合润分级混合	基金代码	163406
分级基金简称	合润A	分级基金交易代码	150016
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2010年4月22日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2010年5月31日
基金类型	混合型	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	谢治宇	开始担任本基金基金经理的日期	2013年1月29日
		证券从业日期	2007年07月16日

注：根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定，本基金拟在2020年底前转型为不分级的开放式证券投资基金。

## 二、基金投资与净值表现

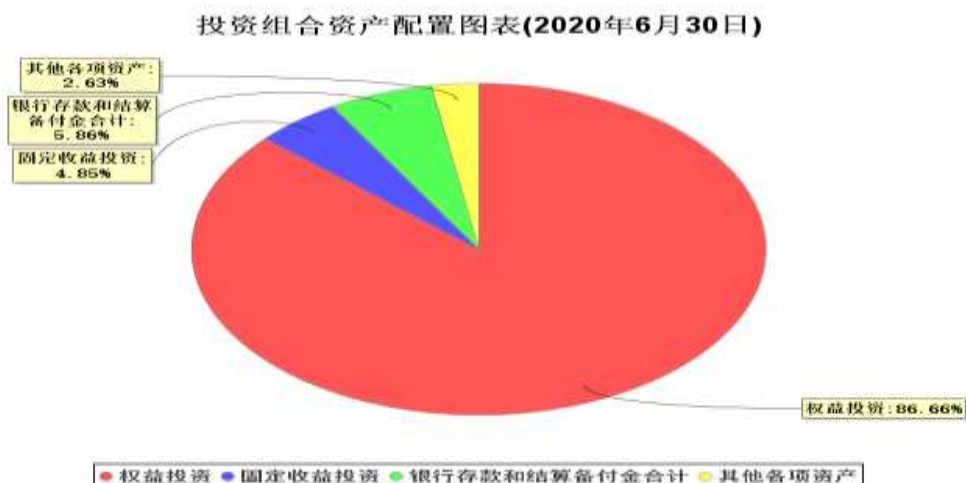
### (一) 投资目标与投资策略

敬请阅读《兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书》第十四部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标	本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 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。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和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。
主要投资策略	本基金以定性研究与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。

业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均为中高，属于中高风险、中高收益的基金品种。基金管理人对本基金A类份额的风险评级为R3。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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



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	M<50万元	1.0%	-
	50万元≤M<200万元	0.5%	-
	200万元≤M<500万元	0.1%	-
	500万元≤M	1,000.00元/笔	-
申购费 (前收费)	M<50万元	1.2%	-
	50万元≤M<200万元	0.8%	-
	200万元≤M<500万元	0.5%	-

	500万元≤M	1,000.00元/笔	-
赎回费	N<7天	1.5%	场外份额
	7天≤N<1年	0.5%	场外份额
	1年≤N<2年	0.25%	场外份额
	N≥2年	0.00%	场外份额
	N<7天	1.5%	场内份额
	N≥7天	0.5%	场内份额

注:养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金,将享受申购费率1折优惠,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。

## (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	1.5%
托管费	0.25%

注:基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在规定媒介上刊登公告。

除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

## 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,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为分级基金。合润B份额在合润基金份额净值1.2100元以下区间时,合润B份额具有一定的杠杆性,因此,表现出比一般股票型份额更高的风险特征。为减小合润B份额净值归零的风险,本基金设定在合润基金份额净值不高于0.5000元时触发运作期提前到期机制。但极端情况下,在运作期提前到期日之前,合润B份额仍有归零的风险。

在基金存续期内,本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

在每个运作期到期日,基金管理人将根据《基金合同》中的约定对本基金所有份额进行折算及场内份额的分拆。运作期到期日的操作后,投资者可通过卖出合润A份额、合润B份额或按比例合并合润A份额、合润B份额后赎回来获取投资回报。但是,投资者通过上述方式获取投资回报不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

本基金《基金合同》生效后的每个运作期内,本基金份额持有人可办理场内份额配对转换业务。一方面,可能改变合润A份额与合润B份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价格;另一方面,可能出现暂停办理该业务的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

在合润A份额与合润B份额上市交易后,合润A份额与合润B份额的规模可能较小或交易量不足,导

致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

由于本基金各级份额的风险收益特征不同，在运作期到期日（或运作期提前到期日）合润 A 份额与合润 B 份额折算成合润基金份额及合润基金份额的场内份额分拆成合润 A 份额与合润 B 份额后；或者当合润 A 份额与合润 B 份额运作终止，合润 A 份额与合润 B 折算成合润基金份额后，基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。

基金募集期间，投资者在场内认购基金份额后，将按照 4: 6 的比例确认为合润 A 份额与合润 B 份额。运作期到期日，投资者持有的所有基金份额的份额净值都将折算为 1.0000 元。在下一运作期起始时，其持有基金份额数会发生变化，但基金资产不变。本基金运作期到期日前三十个工作日起，基金管理人将就相关折算业务不断予以公告。

本基金在场内、场外合润基金份额转托管、场内基金份额配对转换等业务过程中，一些券商可能由于其自身原因限制，存在无法进行场内交易的风险。

合润 A 份额与合润 B 份额上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

受场内份额配对转换业务与本基金开放式机制的影响，四份合润 A 份额与六份合润 B 份额的市价总和将与十份合润基金份额的净值趋同，但是，合润 A 份额或合润 B 份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外，由于场内份额配对转换业务与本基金开放式机制会形成一定的套利机会，合润 A 份额与合润 B 份额的交易价格可能会相互影响。

本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

## (二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册或核准，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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。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，其他信息发送变更的，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

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：

- (1) 基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
- (2) 基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
- (3) 基金份额净值和基金份额累计净值；
- (4) 基金销售机构及其联系方式；
- (5) 与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下：

基金管理人网站：[www.xqfunds.com](http://www.xqfunds.com)

基金管理人客服电话：400-578-0099（免长话）、021-38824536