

嘉实新添康定期开放灵活配置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10月20日

送出日期：2020年10月21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	嘉实新添康定期混合	基金代码	005603	
分级基金简称	嘉实新添康定期混合A	分级基金交易代码	005603	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司	
基金合同生效日	2018年9月27日	上市交易所及上市日期	-	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币	
运作方式	定期开放式	开放频率	每年开放一次	
基金经理	刘宁	开始担任本基金基金经理的日期	2018年9月27日	
		证券从业日期	2004年5月1日	
其他	《基金合同》生效后，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，在履行适当程序后，对本基金进行清算，终止本《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。			

二、基金投资与净值表现

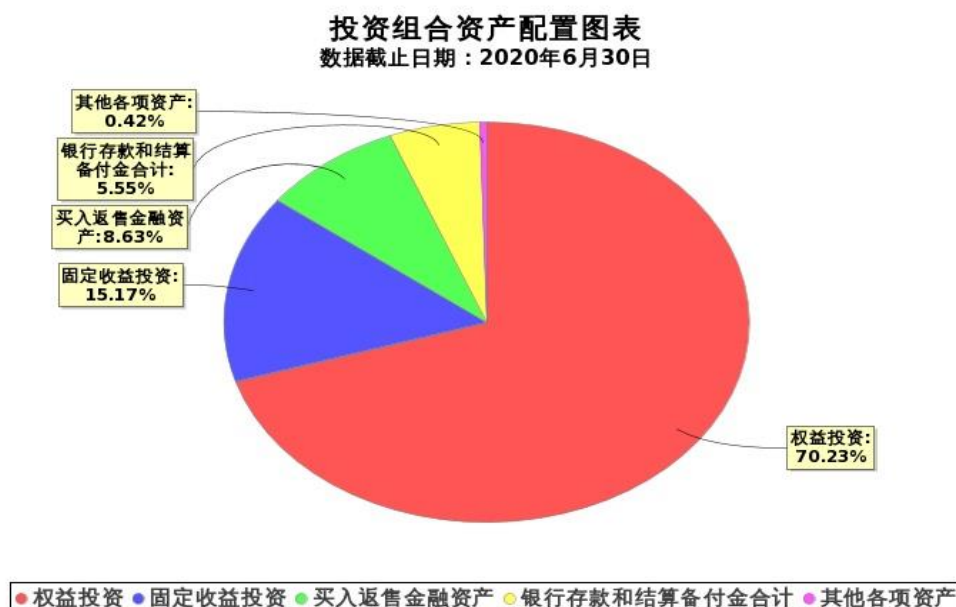
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	<p>本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，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>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。</p> <p>基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货</p>

	<p>合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不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。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。</p>
主要投资策略	<p>1、封闭期投资策略</p> <p>本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。</p> <p>具体包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。</p> <p>2、开放期投资策略</p> <p>开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。</p>
业绩比较基准	沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

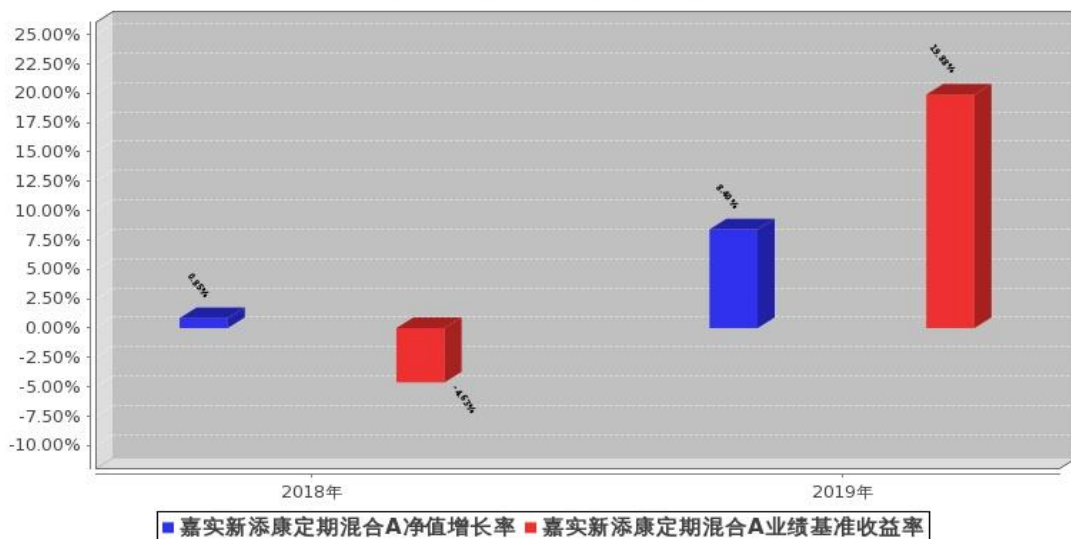
注:详见《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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

嘉实新添康定期混合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
数据截止日期：2019年12月31日



注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

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
申购费 (前收费)	M < 10,000,000.00	0.800%
	10,000,000.00 ≤ M	1,000.000 元/笔
申购费 (后收费)	N < 1 年	0.200%
	1 ≤ N < 3 年	0.100%
	3 ≤ N 年	0.000%
赎回费	N < 7 天	1.500%
	7 ≤ N < 30 天	0.750%
	30 ≤ N < 180 天	0.500%
	180 ≤ N 天	0.000%

(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	0.800
托管费	0.150
销售服务费	-
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；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。

一) 本基金特有的风险

本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金特有的风险还包括:资产支持证券风险、其他投资风险。

二) 基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

(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。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站: www.jsfund.cn; 客服电话: 400-600-8800。

- 1、《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
- 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