

浦银安盛先进制造混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020年12月18日

送出日期：2021年1月14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 | 浦银安盛先进制造混合 | 基金代码 | 007066 |
| 下属基金简称 | 浦银安盛先进制造混合A | | 浦银安盛先进制造混合C |
| 下属基金代码 | 007066 | | 007067 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020-01-14 | 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 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨岳斌 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-01-14 |
| | | 证券从业日期 | 2008-06-02 |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

| | |
|--------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于先进制造相关行业的股票，把握制造业产业升级过程中的投资机会。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | <p>本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、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>本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为60% - 95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于先进制造主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；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，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，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 | 本基金在股票投资方面主要采用GARP投资策略，注重ESG的风险保障，通过重点投资先进制造业等相关行业股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影 |

响的密切跟踪和研究分析，投资于具备高成长性的上市公司，对属于先进制造业范畴的上市公司进行重点投资。

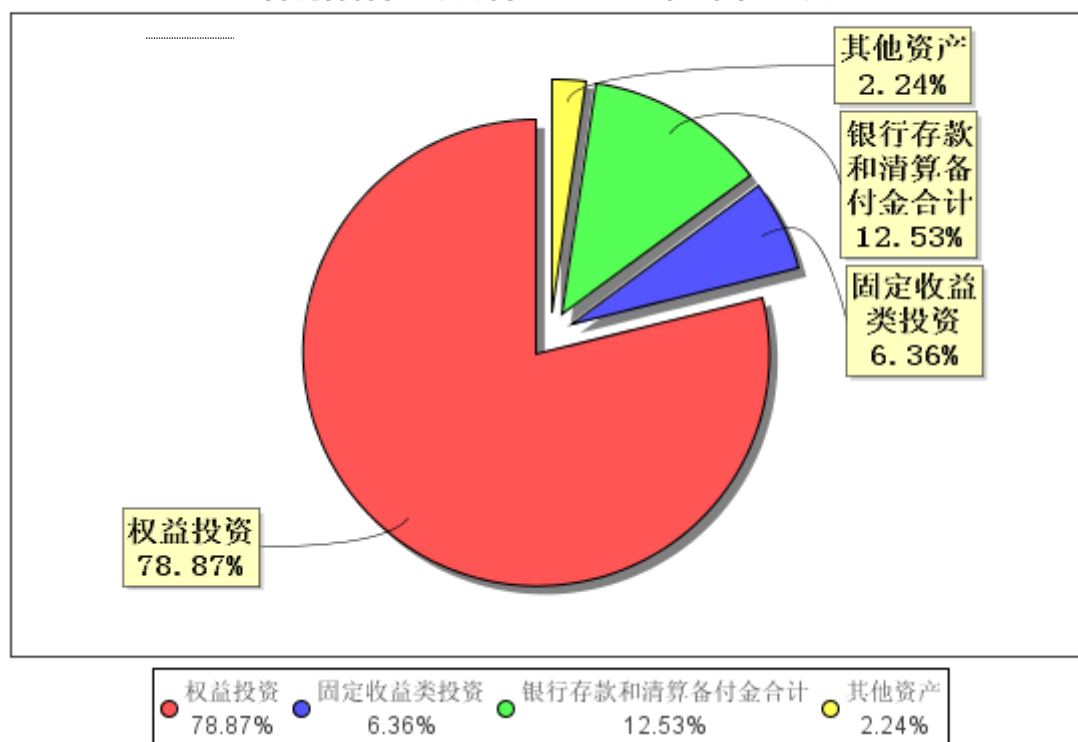
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担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有风险。

（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
数据截止日期：2020年9月30日



注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

（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

注：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：

浦银安盛先进制造混合 A

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|----------|---------------------------|---------|----|
| 申购费（前收费） | M < 1,000,000 | 1.50% | - |
| | 1,000,000 ≤ M < 3,000,000 | 1.00% | - |
| | 3,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.30% | - |
| | M ≥ 5,000,000 | 1000元/笔 | - |
| 赎回费 | N < 7天 | 1.50% | - |

| | 7天 \leq N<30天 | 0.75% | - |
|--------------|---------------------------|---------|----|
| | 30天 \leq N<365天 | 0.50% | - |
| | 1年 \leq N<2年 | 0.25% | - |
| | N \geq 2年 | 0.00% | - |
| 浦银安盛先进制造混合 C | | | |
| 费用类型 | 份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | - |
| | 7天 \leq N<30天 | 0.50% | - |
| | N \geq 30天 | 0.00% | - |

（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 | - |
| 托管费 | - |
| 销售服务费 | - |
| 浦银安盛先进制造混合A | - |
| 浦银安盛先进制造混合C | - |
| 其他费用 | - |
| 会计师费、律师费等 | - |

注：本基金交易证券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。

投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等。

1、本基金特有风险如下：

1.1、本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金在股票投资过程中运用公司内部的基本面财务模型对上市公司进行基本面的分析和估值。然而，宏观经济、行业生命周期和模型参数的估计等将给基金在个股投资决策中带来一定的不确定性，因而存在个股选择的风险。本基金在固定收益品种投资过程中，由于利率变动受到众多因素的影响，基于预期的利率变动而采取的债券投资策略也面临一定的个券选择风险。

1.2、投资于股指期货可能引致的特定风险

（1）基差风险

在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

（2）盯市结算风险

股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管理要求较高。如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，又未能在规定的时间内补足，按规定期货保证金账户将被强制平仓，从而导致超出预期的损失。

（3）交易对手风险

1.3、投资港股通标的股票的投资风险

（1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，本基金将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有风险。

1. 4、本基金可投资科创板股票, 投资科创板股票风险主要存在以下几个方面:

（1）市场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）集中度风险（5）系统性风险（6）政策风险

2、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。

3、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。

（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

以下资料详见本基金管理人网站

网址[www.py-axa.com]

客服电话：400-8828-999（免长途话费）或（021）33079999

《浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金合同》、

《浦银安盛先进制造混合型证券投资基金托管协议》、

《浦银安盛先进制造混合型证券投资基金招募说明书》

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