

长城久恒灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年3月3日

送出日期：2021年3月30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 | 长城久恒混合 | 基金代码 | 200001 |
| 基金前端交易代码 | 200001 | 基金后端交易代码 | 201001 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2003-10-31 | 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 | 储雯玉 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2017-03-16 |
| | | 证券从业日期 | 2008-07-01 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续60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，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并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

详见《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资管理”

| | |
|--------|--|
| 投资目标 | 本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。 |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具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相关规定）。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。</p> <p>本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票</p> |

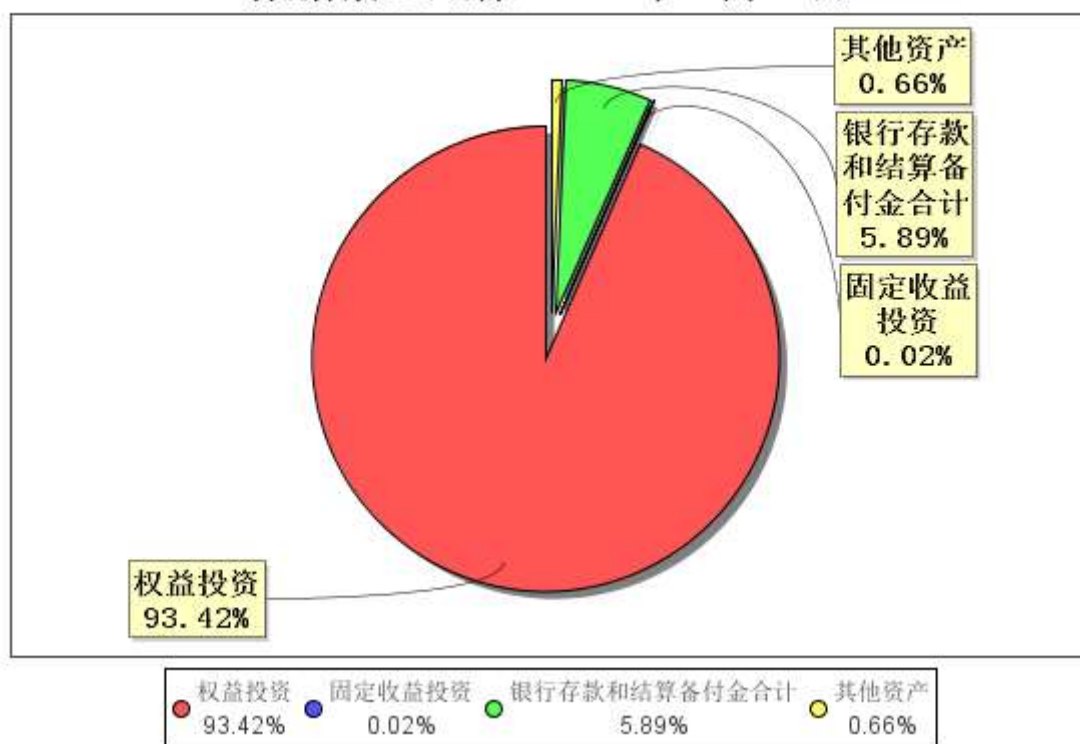
市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。

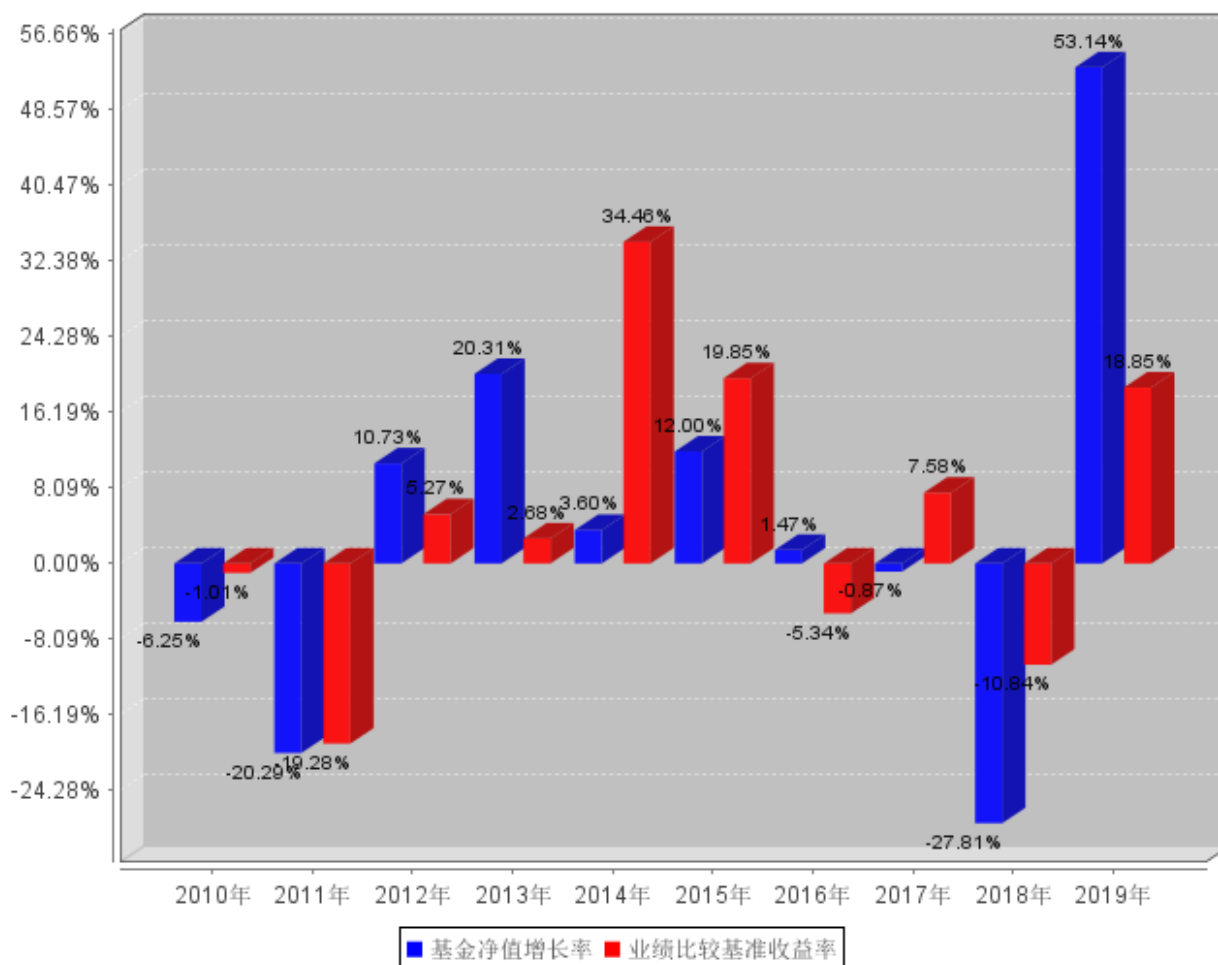
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020年12月31日



（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

最近十年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

注：以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。

申购费：（1）前端申购费

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|--------------------|---------------|
| 1000元 ≤ M < 100万元 | 1.2% |
| 100万元 ≤ M < 500万元 | 0.9% |
| 500万元 ≤ M < 1000万元 | 0.3% |
| 1000万元 ≤ M | 每笔收取固定费用1000元 |

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

（2）前端特定申购费率

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|--------------------|-------|
| 1000元 ≤ M < 100万元 | 0.24% |
| 100万元 ≤ M < 500万元 | 0.18% |
| 500万元 ≤ M < 1000万元 | 0.06% |

1000万元≤M 每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户

（3）后端申购费

持有基金时间 后端申购费率

1年以内 1.5%

满1年不满2年 1.2%

满2年不满3年 0.9%

满3年不满4年 0.6%

满4年不满5年 0.3%

满5年后 0

赎回费：持续持有期 赎回费率

1—6天 1.5%

7天及以上 0.5%

（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 | 0.25% |
| 销售服务费 | - |
| - | 证券交易费用、基金法定信息披露费用、基金持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费以及按照国家有关规定可以列入的其它费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 |

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。

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）购买力风险。

2、管理风险

3、流动性风险

4、技术风险

5、其他风险

6、存托凭证投资风险

7、科创板投资风险

注：详情请见《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风险揭示”。

（二）重要提示

长城久恒灵活配置混合型证券投资基金由长城久恒平衡型证券投资基金经中国证监会2015年6月18日证监许可[2015]1307号文准予变更注册而来。

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。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

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.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

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