

国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

编制日期：2022年12月15日

送出日期：2022年12月17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	国融光伏主题行业优选混合	基金代码	016215
基金简称A	国融光伏主题行业优选混合A	基金代码A	016215
基金管理人	国融基金管理有限公司	基金托管人	浙商银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	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
李睿阳	-		2018年02月01日

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《国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标	在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于光伏主题相关的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	<p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需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：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于本基金定义的“光伏”范畴内的股票资产不低于非现金资产的80%，且股票资产全部投资于本基金定义的“光伏”范畴内的</p>

	<p>股票（其中投资于中证光伏产业指数成份股的股票资产占股票资产的比例不低于60%，其余股票资产投资于本基金定义的“光伏”范畴内的非中证光伏产业指数成份股）。</p> <p>如果指数发布机构变更或停止中证光伏产业指数的编制、发布或授权、或中证光伏产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证光伏产业指数成份股不宜继续作为投资标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的投资标的。</p> <p>本基金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，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者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>本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。</p>
业绩比较基准	<p>中证光伏产业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率*20%</p>
风险收益特征	<p>本基金为偏股混合型基金，一般而言，其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。</p>

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

本基金暂不适用。

(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

本基金暂不适用。

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<500万	0.80%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
申购费（前收费）	0<M<100万	1.20%	
	100万≤M<500万	1.00%	
	M≥500万	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%	
	N≥180天	0.00%	

注：本基金A类基金份额收取认购/申购费用，C类基金份额不收取认购/申购费用。A类基金份额采用前端收费模式收取基金认购/申购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购/申购，适用费率按单笔分别计算。赎回费在赎回基金份额时收取。

（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	1.20%
托管费	0.25%
其他	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等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。

本基金特有风险：

1、本基金属于光伏主题投资基金产品，主要投资范围具有一定的行业集中性和相关性，由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于本基金定义的“光伏”范畴内的股票资产不低于非现金资产的80%，且股票资产全部投资于本基金定义的“光伏”范畴内的股票（其中投资于中证光伏产业指数成份股的股票资产占股票资产的比例不低于60%，其余股票资产投资于本基金定义的“光伏”范畴内的非中证光伏产业指数成份股）。

中证光伏产业指数编制机构可能停止该指数的服务，从而会对基金投资运作造成不利影响。如果中证光伏产业指数成份股发生大面积停牌，则本基金可能出现部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。本基金投资的主题证券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。

2、投资于资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

3、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资

标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

4、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），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，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（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及定期报告。

五、其他资料查询方式

以下资料详见国融基金官方网站 [www.gowinamc.com] [客服电话：400-819-0098]

- 1、《国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金托管协议》
- 3、《国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 5、基金份额净值
- 6、基金销售机构及联系方式
- 7、其他重要资料

六、其他情况说明

无。