

## 先锋聚优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：2022年12月30日

送出日期：2022年12月31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    | 先锋聚优           | 基金代码       | 004726      |
| 基金简称A   | 先锋聚优A          | 基金代码A      | 004726      |
| 基金简称C   | 先锋聚优C          | 基金代码C      | 004727      |
| 基金管理人   | 先锋基金管理有限公司     | 基金托管人      | 交通银行股份有限公司  |
| 基金合同生效日 | 2017年09月15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      |
| 孙欣炎     | 2021年09月10日    |            | 2015年07月01日 |
| 刘志强     | 2022年12月28日    |            | 2011年07月01日 |

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

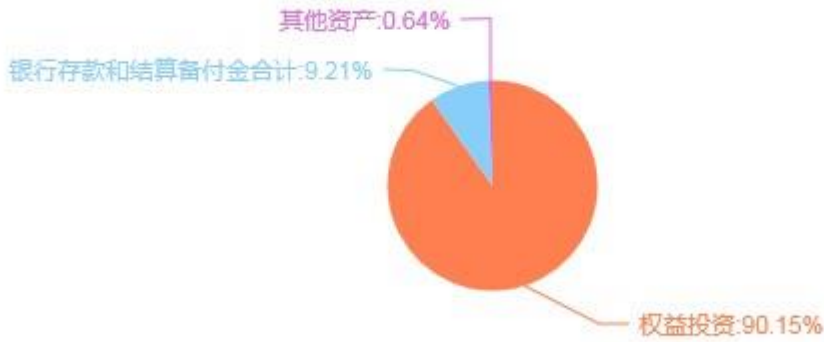
|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。  |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。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。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终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。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |

|        |  |
|--------|--|
| 主要投资策略 | 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判, 结合考虑相关类别资产的风险收益水平, 动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例, 优化投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%  |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金, 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。                            |

注: 本部分请阅读《先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日: 2022年06月30日



(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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2021年12月31日



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2021年12月31日



### 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：

先锋聚优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<100万                    | 1.50%      |    |
|           | 100万≤M<200万               | 1.00%      |    |
|           | 200万≤M<500万               | 0.80%      |    |
|           | M≥500万                    | 1000.00元/笔 |    |
| 赎回费       | N<7天                      | 1.50%      |    |
|           | 7天≤N<30天                  | 0.75%      |    |
|           | 30天≤N<365天                | 0.50%      |    |
|           | 1年≤N<2年                   | 0.25%      |    |
|           | N≥2年                      | 0.00%      |    |

先锋聚优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≤N<30天                  | 0.50%   |    |
|      | N≥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    | 0.80%   |
| 托管费    | 0.10%   |
| 销售服务费C | 0.20%   |
| 其他费用   | 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的证券交易费用；5、基金的银行汇划费用；6、基金的开户费用、账户维护费用；7、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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》。 |

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。

投资于本基金的主要风险包括：系统性风险和非系统性风险。系统性风险主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险、其他风险。非系统性风险主要包括：基金管理风险、管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险、道德风险。

本基金的特定风险：

1、本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。

2、本基金可投资资产支持证券，相关风险包括：（1）与基础资产相关的风险：主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等基础资产相关的风险；（2）与资产支持证券相关的风险：主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；（3）其他风险：主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

## （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

以下资料详见基金管理人网址：[www.xf-fund.com](http://www.xf-fund.com)，或咨询客户服务热线：400-815-9998

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

无