

国寿安保成长优选股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月1日

送出日期：2023年6月2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 | 国寿安保成长优选股票 | 基金代码 | 001521 |
| 下属基金简称 | 国寿安保成长优选股票 A | 下属基金交易代码 | 001521 |
| 下属基金简称 | 国寿安保成长优选股票 C | 下属基金交易代码 | 017916 |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2015年12月11日 | 上市交易所及上市日期 | 未上市 |
| 基金类型 | 股票型 | 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 | 祁善斌 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年4月12日 |
| | | 证券从业日期 | 2010年3月6日 |

注：无

二、基金投资与净值表现

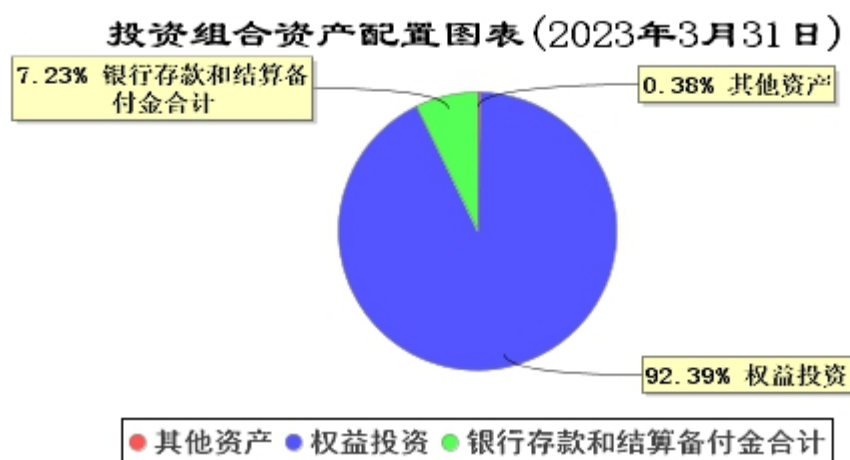
(一) 投资目标与投资策略

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 在深入研究的基础上，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 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、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证，可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、银行存款和债券等固定收益类资产，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）。 本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计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。 |
| 主要投资策略 | 本基金为股票型基金，因而在基金资产的投资管理上，将主要着力于权益类资产的配置。具体到权益类资产的行业配置和个股选择的投资方法上，将深入研究产业发展的内在规律，力争前瞻性的判断产业发展的趋势和方向，从产业视角指导下观行业配置，在进一步进行行业分析和比较的前提下，配置符合产业趋势和规律的行业；在优选行业配置的前提下，在具体股票的选择上，将运用定性和定量相结合的选股方式，通过严谨的基本面分析和持续深入的跟踪调研，评估公司的经营、财务、竞争力以及公司治理等综合能力，精选兼具良好财务品质和持续盈利增长潜力的上市公司股票。此外，尽管某些行业 |

| | |
|---------------|--|
| | 从趋势上已经步入衰退周期，但其中的某些细分行业和领域可能由于新的商业模式的引入或者新的技术要素的加入，通过创新谋求转型后也可能会迎来新的发展阶段，我们也不排除对这些细分行业和领域的公司进行相应的投资。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。 |

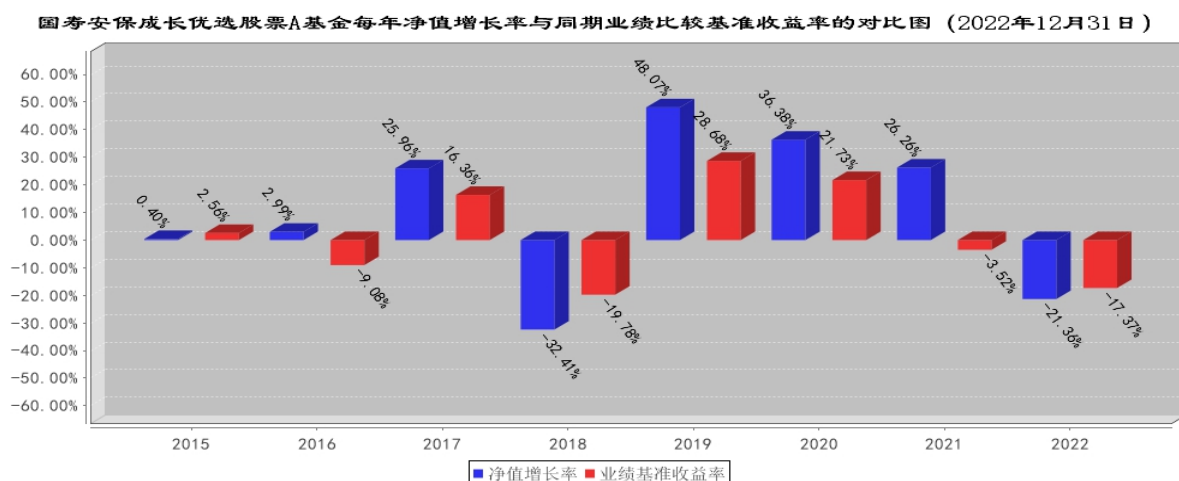
注：请投资者阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



注：数据截至 2023 年 3 月 31 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



注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

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：

国寿安保成长优选股票 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) | $M < 1,000,000$ | 1.5% | - |
| | $1,000,000 \leq M < 3,000,000$ | 1.0% | - |
| | $3,000,000 \leq M < 5,000,000$ | 0.6% | - |
| | $M \geq 5,000,000$ | 1,000 元/笔 | 按笔收取 |
| 赎回费 | $N < 7$ 天 | 1.5% | - |
| | $7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天 | 0.75% | - |
| | $30 \text{ 天} \leq N < 1$ 年 | 0.5% | - |
| | $1 \text{ 年} \leq N < 2$ 年 | 0.25% | 1 年指 365 日 |
| | $N \geq 2$ 年 | 0 | - |

国寿安保成长优选股票 C

| 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) | - | 0% |
| 赎回费 | $N < 7$ 天 | 1.5% |
| | $7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天 | 0.75% |
| | $N \geq 30$ 天 | 0% |

注:1 年指 365 日。

(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 | 年费率: 1.50%; 每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 | 1.50% |
| 托管费 | 年费率: 0.25%; 每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 | 0.25% |
| 销售服务费 | 国寿安保成长优选股票 C | 年费率: 0.40%; 每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 |
| | | 0.40% |

注: 本基金《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、基金份额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费用、交易证券等产生的费用和税负, 以及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, 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。

投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险。

本基金面临的主要风险有市场风险、流动性风险、操作或技术风险、政策变更风险、本基金特有的风险及其他风险。

本基金特有的风险包括：

基金主要是基于深入研究影响经济发展以及企业盈利的关键性驱动因素，动态把握引导市场运行的长期性以及成长性投资主题。因此存在对关键性驱动因素影响的范围、程度以及期限判断错误所导致的主题配置失误风险。

(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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

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。

本基金的争议解决方式：在中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站。

网址：<http://www.gsfunds.com.cn> 客服电话：4009-258-258

- 1、基金合同、托管协议、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