

泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日

送出日期：2024年06月05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 | 泓德泓富混合 | 基金代码 | 001357 |
| 基金简称C类份额 | 泓德泓富混合C | 基金代码C类份额 | 001376 |
| 基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 | 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06月09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 | 普通开放式 | 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 | |
| 刘星洋 | 2022年03月24日 | 2021年08月06日 | |
| 季宇 | 2022年07月01日 | 2010年12月01日 | |

注：《基金合同》生效后，连续 20 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5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，由上述情形导致基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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》第九部分了解详细情况)

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间的灵活配置和建立在基本面研究基础上的行业及证券优选的组合策略，追求基金资产长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会准予投资的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括通知存款、定期存款、协议存款等）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货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>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,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,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>本基金通过研究宏观经济周期及调控政策规律,结合对股票、债券等大类资产运行趋势、风险收益率对比、估值情况等进行的综合分析,主动进行本基金资产在股票、债券等大类资产的配置。在股票投资中,本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的方法进行股票投资,重点投资于优势行业中具有核心竞争优势的上市公司。在债券投资中,本基金采取适当的久期策略、信用策略和时机策略。此外,本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资,以调整投资组合的风险暴露程度,对冲系统性风险。</p> |
| 业绩比较基准 | $\text{沪深300指数收益率} \times 50\% + \text{中证综合债券指数收益率} \times 45\% + \text{银行活期存款利率(税后)} \times 5\%$ |
| 风险收益特征C类份额 | <p>本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。</p> |

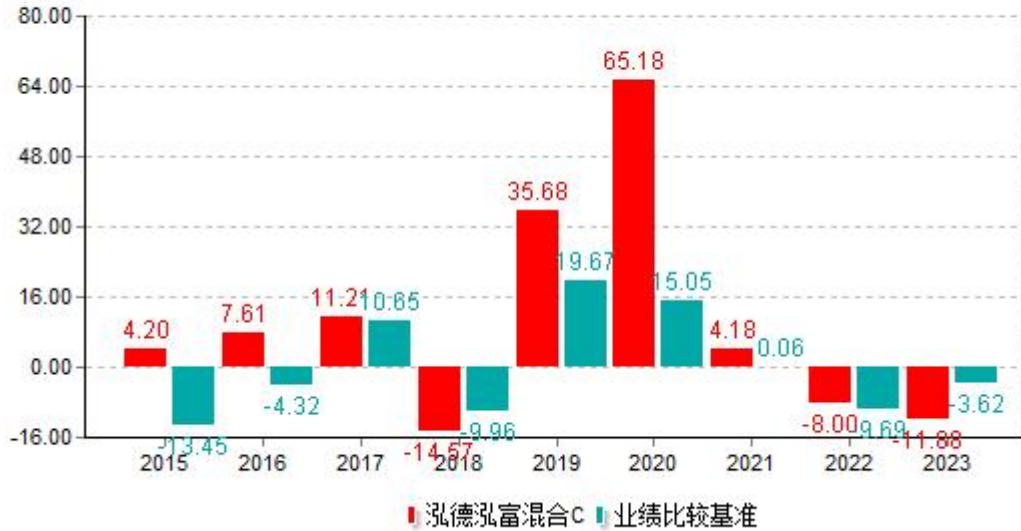
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日: 2024年03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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日
单位%



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 |
|-----------|---------------------------|------------|----|
| 申购费 (前收费) | 0万元 ≤ M < 100万元 | 0.80% | |
| | 100万元 ≤ M < 300万元 | 0.50% | |
| | 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.20% | |
| | M ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 | |
| 赎回费 | 0天 ≤ N < 7天 | 1.50% | |
| | 7天 ≤ N < 180天 | 0.50% | |
| | N ≥ 180天 | 0.00% | |

注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额和C类份额时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。

(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/年费率或金额 | 收取方 |
|------|-------------|------------|
| 管理费 | 0.70% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.15% | 基金托管人 |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 销售服务费C类份额 | 0.50% | 销售机构 |
| 审计费用 | 50,000.00 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 80,000.00 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的账户开户费用和账户维护费用，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。 | |
| | 相关服务机构 | |

注：1、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。

2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

| | 基金运作综合费率（年化） |
|-----|--------------|
| 持有期 | 1.50% |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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：

1、市场风险

（1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买力风险。

2、流动性风险

3、操作或技术风险

4、政策风险

- 5、股指期货风险
- 6、中小企业私募债投资风险
- 7、资产支持证券投资风险
- 8、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等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见泓德基金官方网站 [www.hongdefund.com] [客服电话：4009-100-888]

- 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

六、 其他情况说明

无