

新疆前海联合添瑞一年持有期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12日

送出日期：2024年06月25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 | 前海联合添瑞一年持有混合 | 基金代码 | 011290 |
| 基金简称 C | 前海联合添瑞一年持有混合 C | 基金代码 C | 011291 |
| 基金管理人 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年04月20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 | 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，基金管理人才对投资者的相应份额办理赎回或转换转出业务 |
| 基金经理 | 孟晓婧 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年08月05日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年03月08日 |
| 其他 | 《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5000万元情形的，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，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 | | |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

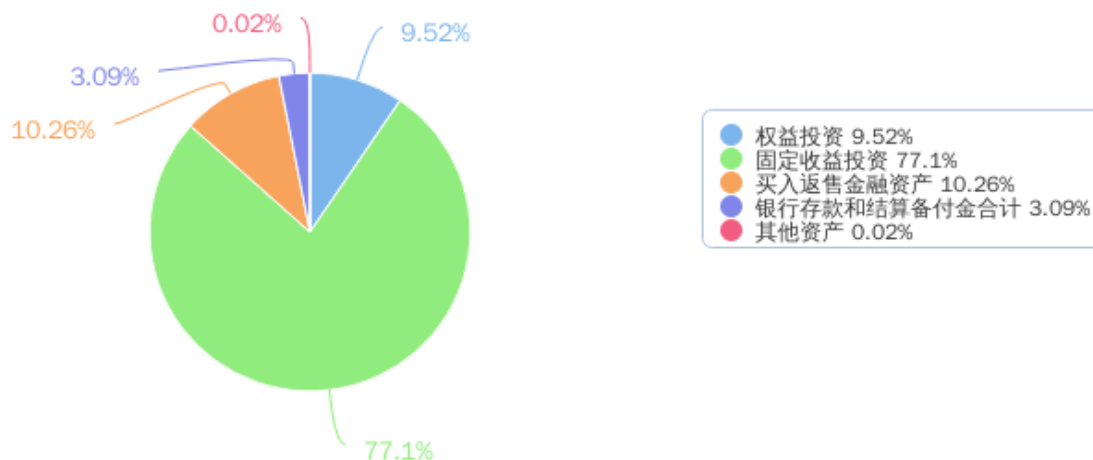
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

| | |
|---------------|---|
| | 理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 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，包括国内依法发行和上市</p> <p>的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的</p> <p>的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、</p> <p>企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、</p> <p>可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、政府支持机构债券、政</p> <p>府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债</p> <p>券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银</p> <p>行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、</p> <p>信用衍生品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</p> <p>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</p> <p>程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产比例为0-40%。每个交易日日终</p> <p>在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不</p> <p>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</p> <p>包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。</p> <p>如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</p> <p>适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | 1、类别资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资管理；4、资产支持证券 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券 |

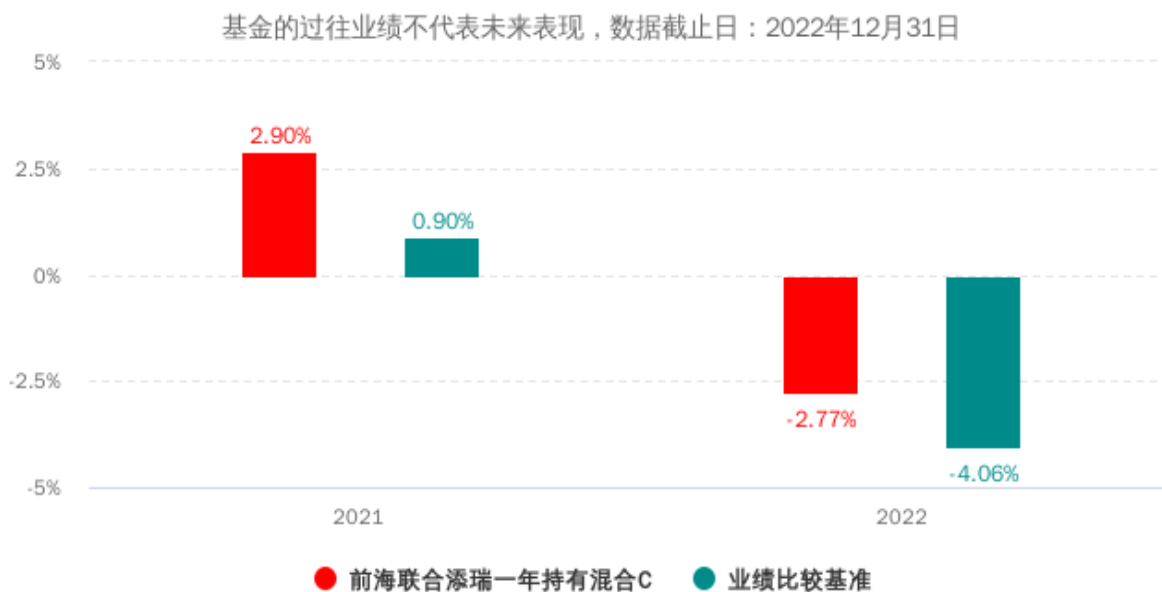
注：投资者可阅读《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表（数据截至日期：2023年09月30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



注：本基金的基金合同于2021年4月20日生效，2021年本基金C类份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

注：本基金C类份额无申购费，不收取赎回费。本基金不收取赎回费。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限限制，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金管理人对投资者

的相应份额不办理赎回或转换转出业务；每份基金份额自最短持有期到期日（含当日）起可办理赎回或转换转出业务。

（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 | 0.80% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 销售服务费 C 类 | 0.45% | 销售机构 |
| 审计费用 | 31,000 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 50,000 | 规定披露报刊 |
| 其他 | 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、衍生品交易费用；基金的银行汇划费用；基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用；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：1. 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。2. 审计费用、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） |
|--------------|
| 1.74% |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）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、本基金特有风险

（1）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，因多笔认购、申购导致持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金管理人对投资者的相应份额不办理赎回或转换转出业务；每份基金份额自最短持有期到期日（含当日）起可办理赎回或转换转出业务。因此对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，在最短持有期

到期日前将面临不能赎回的风险。

（2）投资国债期货的风险

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险。

（3）投资股指期货的风险

本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。

（4）投资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。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

（5）投资信用衍生品的风险

本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资信用衍生品主要存在流动性风险、偿付风险、价格波动风险等风险。

（6）投资科创板股票的风险

本基金资产可能投资于科创板股票。投资科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

（7）投资存托凭证的风险

本基金可投资存托凭证，如果投资，可能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。

2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响）、操作和技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。

本基金风险详见《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第十八部分“风险揭示”。

（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3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。故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、准确的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。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站 [www.qhlfund.com] [客服电话：4006-4000-99；0755-88697000]

《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、
《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》、
《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
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。