

中航军民融合精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年6月24日

送出日期：2024年6月26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	中航军民融合精选	基金代码	004926
下属基金简称	中航军民融合精选A		中航军民融合精选C
下属基金代码	004926		004927
基金管理人	中航基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-02-09	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	韩浩	开始担任本基金基金经理的日期	2018-02-09
		证券从业日期	2007-05-31

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标	本基金的投资目标在于把握中国军民融合产业发展带来的投资机会，分享军民融合相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围主要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、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具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。
主要投资策略	本基金界定的“军民融合”主题主要聚焦于在国家适当控制的前提下，充分参与市场竞争、充分参与军工生产建设的军民融合企业，主要包含两部分，“民参军”指的是在得到国家军工认证后，有资格去参与军工配套产品生产，将公司合适的产品提供给军队使用或者民间资本进入国防科技工业投资建设领域，有序参与军工企业的改组改制的民营企业；“军转民”将军工技术（非核心技术）转化转移到民营企业，促进企业的技术创新，推动军工服务国民经济发展的军工企业。本基金还将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。（一）资产配置

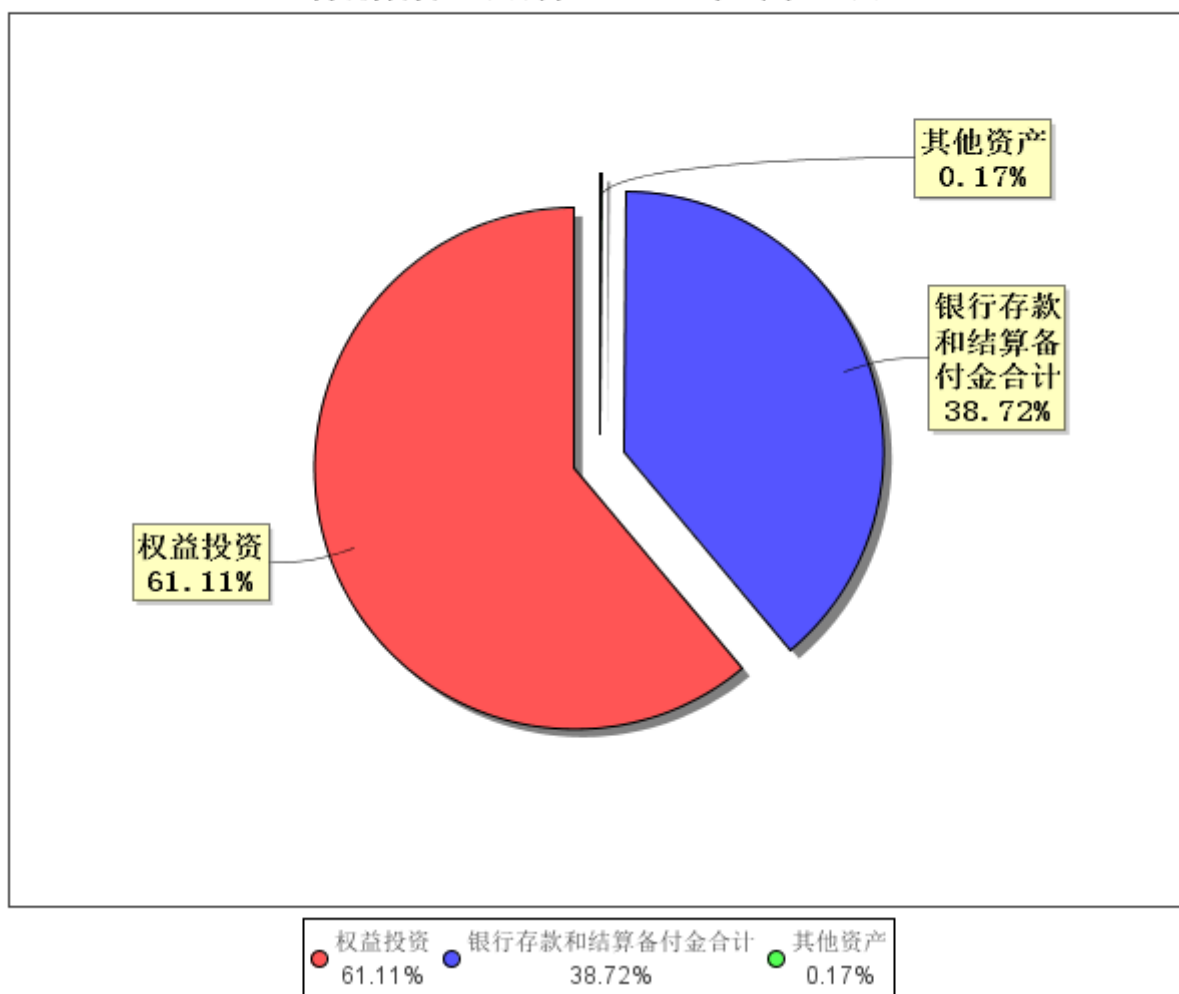
策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略：1、久期管理2、期限结构配置3、确定类属配置4、个债选择5、中小企业私募债券投资策略6、可转换债券投资策略（四）资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

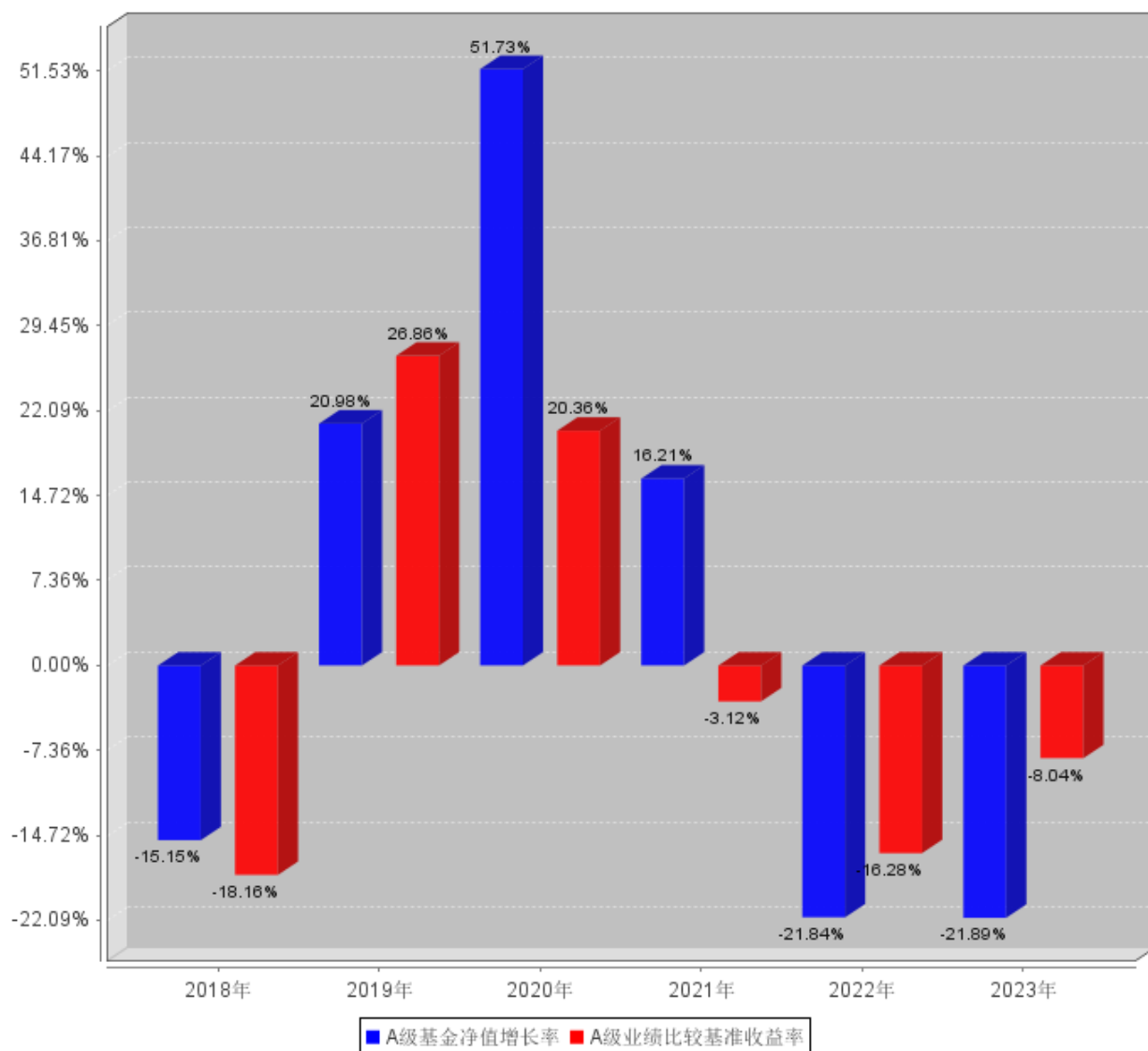
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2024年3月31日



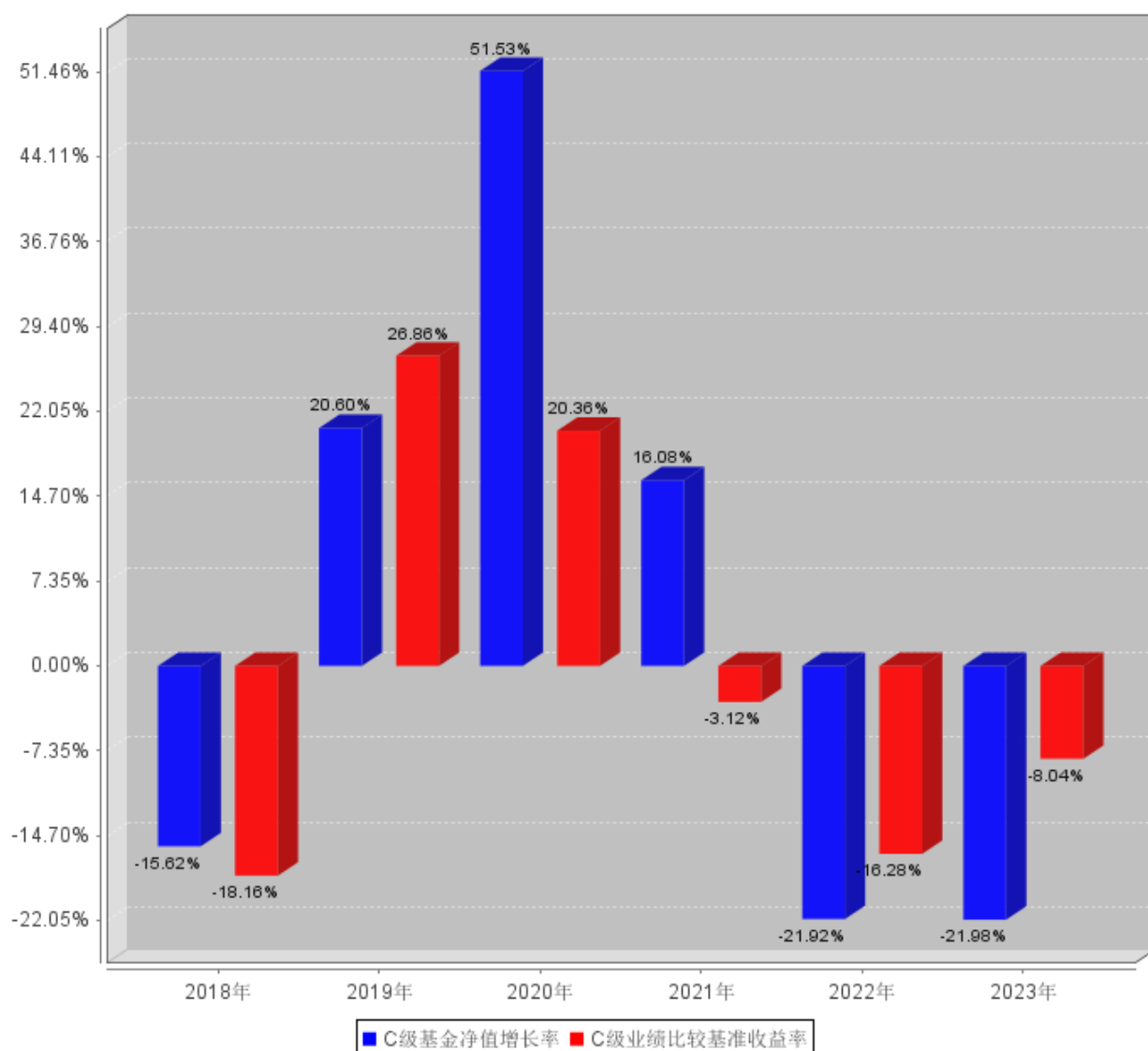
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

（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

A级自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



C级自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：(1) 业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
 (2) 如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

中航军民融合精选 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≤M<3,000,000	1.2%	-
	3,000,000≤M<5,000,000	0.8%	-
	M≥5,000,000	1000元/笔	-
赎回费	N<7日	1.50%	-
	7日≤N<30日	0.75%	-
	30日≤N<365日	0.50%	-

365日 \leq N $<$ 730日	0.25%	-
N \geq 730日	0.00%	-

中航军民融合精选 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
申购费 (前收费)	-	-	C类基金份额不收取申购费用。
赎回费	N $<$ 7日	1.50%	-
	7日 \leq N $<$ 30日	0.50%	-
	N \geq 30日	0.00%	-

申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资者承担，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。

（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	年费率1%	基金管理人和销售机构
托管费	年费率0.1%	基金托管人
销售服务费	中航军民融合精选A 本基金A类基金份额不收取销售服务费	销售机构
销售服务费	中航军民融合精选C 年费率0.1%	销售机构
审计费用	年费用金额23000.00元	会计师事务所
信息披露费	年费用金额50000.00元	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	第三方收取方

注：（1）本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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）基金综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

中航军民融合精选 A

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.39%

中航军民融合精选 C

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.49%

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。

1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险。

2、本基金特定投资策略带来的风险包括：

本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；投资于“军民融合”主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金主要投资于“军民融合”主题的相关证券，主要股票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。因此，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还可以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

3、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

以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186

- 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。