

# 中信保诚新机遇混合型证券投资基金 (LOF)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28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	中信保诚新机遇混合 (LOF)	基金代码	165512
基金管理人	中信保诚基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2011年08月01日	基金类型	混合型
上市交易所	深圳证券交易所	上市日期	2011年09月16日
运作方式	开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	人民币		
		开始担任本基金基金经理的日期	2015年11月18日
	吴昊	证券从业日期	2006年10月15日
基金经理		开始担任本基金基金经理的日期	2023年07月05日
	吴振华	证券从业日期	2016年03月01日
其他	本基金场内简称：中信保诚机遇 LOF		

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇，精选受益其中的优势行业和个股，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
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（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指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。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%；现金或到期日在一年内的政府债券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；权证不超过基金资产净值的 3%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

### 主要投资策略

1. 资产配置策略；2. 股票投资策略；1) 新机遇挖掘；2) 行业的新机遇受益状况分析；3) 个股精选；3. 债券投资策略：(1) 久期控制策略；(2) 类属策略；(3) 收益率曲线配置策略；(4) 回购套利；4. 权证投资策略；5. 股指期货投资策略；6. 存托凭证投资策略。

### 业绩比较基准

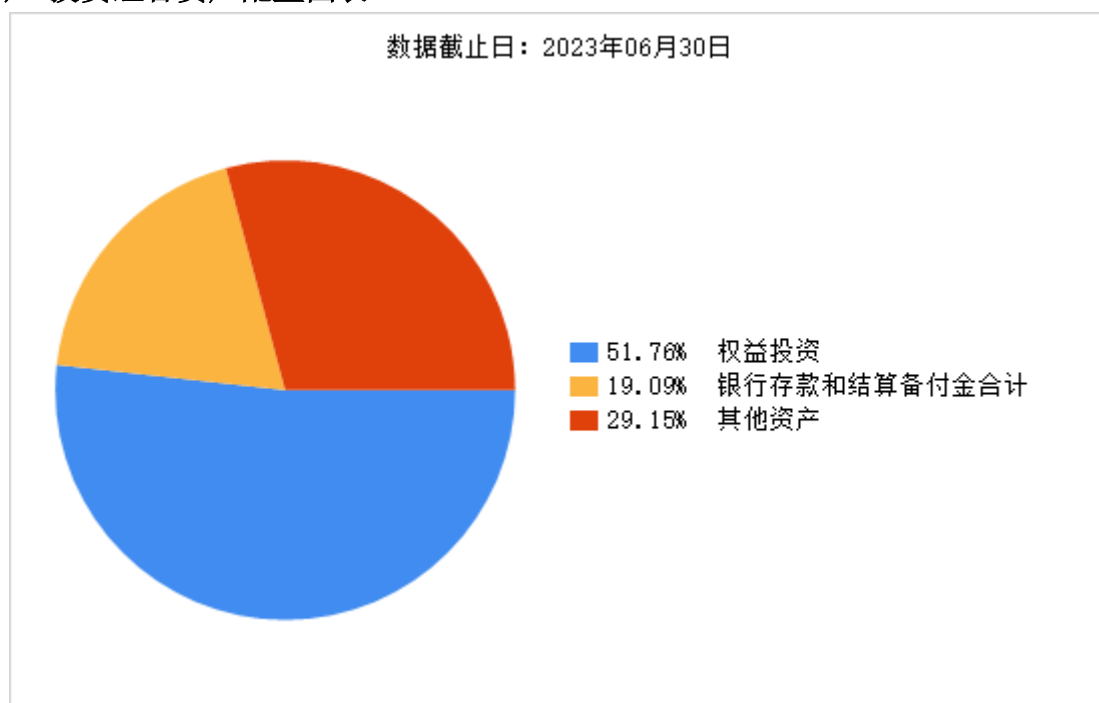
80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。

### 风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

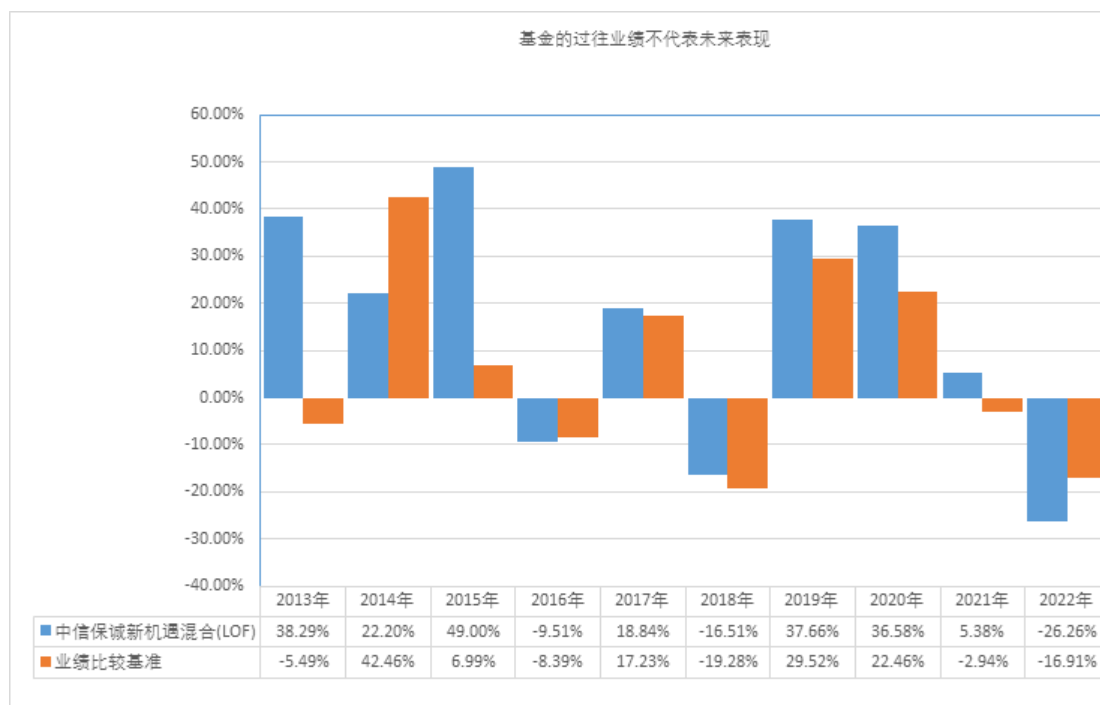
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

## (二) 投资组合资产配置图表



注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



### 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)	M<1000000.00	1.50%	场内, 场外
	1000000.00≤M<2000000.00	1.20%	场内, 场外
	2000000.00≤M<5000000.00	0.80%	场内, 场外
	M≥5000000.00	1000 元/笔	场内, 场外
赎回费	N<7 天	1.50%	场外
	N<7 天	1.50%	场内
	7 天≤N<365 天	0.50%	场外
	365 天≤N<730 天	0.25%	场外
	N≥7 天	0.50%	场内
	N≥730 天	0.00%	场外

申购费：M：申购金额；单位：元

#### (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	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	45,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元	规定披露报刊
其它费用	律师费等	-

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、信息披露费用年金额为预估值，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. 69%

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. 市场风险：（1）经济周期风险；（2）政策风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险；（6）购买力风险；（7）上市公司经营风险；2. 管理风险；3. 估值风险；4. 流动性风险评估及流动性风险管理工具；

5. 本基金特有风险

本基金主要投资于受益于投资机遇的上市公司股票，投资人面临的风险主要为：

#### （1）投资品种风险

投资品种风险主要分为投资机遇挖掘风险和个股选择风险。

投资机遇挖掘风险主要指基金管理人挖掘出的投资机遇缺少前瞻性和可投资性，从而对组合收益产生不利影响，同时由于市场情绪误导以及噪音干扰的存在，还可能出现基金管理人选择的投资机遇仅具备短期可投资性，而缺乏长期可投资性的风险；

个股选择风险主要指在对投资机遇受益个股进行定性及定量分析的过程中，由于数据偏差、分析逻辑错误、信息不对称等问题，纳入最终投资组合的个股缺少足够的可投资性，从而会对整个组合的收益产生不利影响。

#### （2）股票市场的整体风险

本基金是混合型基金，基金资产主要投资包括股票市场，因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表现，当股票市场收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。

#### （3）存托凭证投资风险

本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将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，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

6. 上市交易的风险；7. 其他风险：（1）技术风险；（2）大额申购/赎回风险；（3）顺延或暂停赎回风险；（4）其他风险。

### （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，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.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)，客服电话 400-666-0066

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