

万家科创主题灵活配置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9月4日

送出日期：2024年9月9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	万家科创主题灵活配置混合（LOF）	基金代码	501075
下属基金简称	万家科创主题灵活配置混合（LOF）A	下属基金交易代码	501075
下属基金简称	万家科创主题灵活配置混合（LOF）C	下属基金交易代码	007501
基金管理人	万家基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年6月12日	上市交易所及上市日期	上海证券交易所 2019年9月12日
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	每日
基金经理	耿嘉洲	开始担任本基金基金经理的日期	2024年2月8日
		证券从业日期	2012年7月9日
基金经理	武玉迪	开始担任本基金基金经理的日期	2024年2月8日
		证券从业日期	2017年6月21日
其他	万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金主要投资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（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具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）。

本基金可参与融资业务。

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：

封闭运作期内：股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。

封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略

1、资产配置策略（（1）当过去二十个交易日的 PB 平均水平处于过去 5 年估值水平的 80% 分位及以上时，此时市场估值非常高，本基金股票资产占基金资产的比例为 0-50%；（2）当过去二十个交易日的 PB 水平处于过去 5 年估值水平的 50-80% 区间内时，此时市场估值处在较高水平但仍然可控，本基金股票资产占基金资产的比例为 30%-80%；（3）当过去二十个交易日的当 PB 水平处于过去 5 年估值水平的 50% 以下时，此时市场估值和风险水平相对较低，若本基金处于封闭运作期间则股票资产占基金资产的比例为 65%-100%，若本基金处于开放运作期间则股票资产占基金资产的比例为 65%-95%）；2、股票投资策略（（1）科技创新主题界定、（2）新股申购及战略配售股票投资策略、（3）定向增发策略）；3、科创板股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略（（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可转换债券投资策略）；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策略。

业绩比较基准

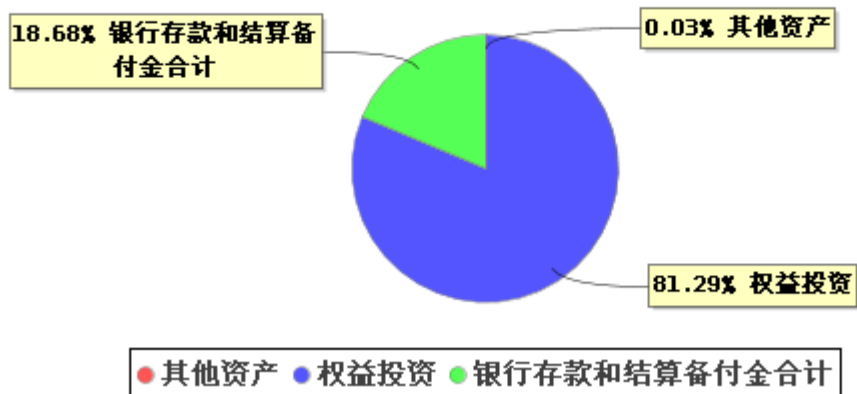
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

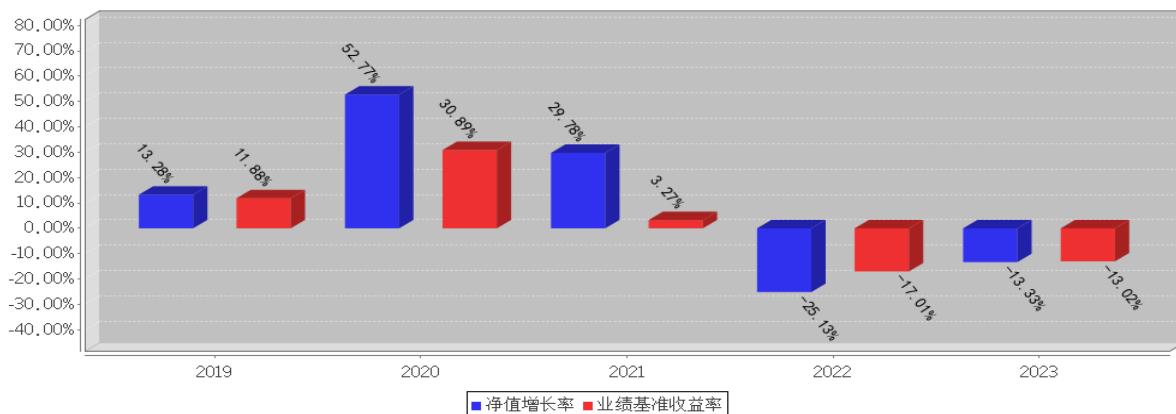
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2024年6月30日)

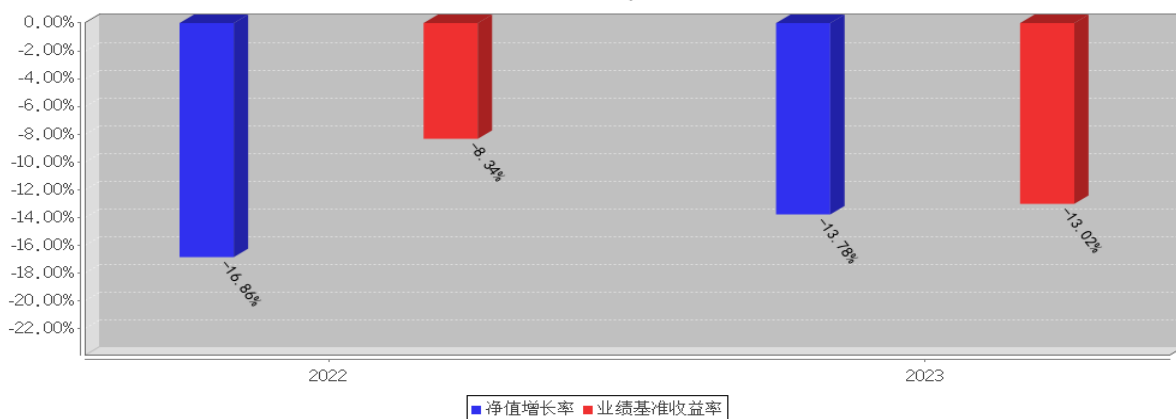


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

万家科创主题灵活配置混合（LOF）A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023年12月31日）



万家科创主题灵活配置混合（LOF）C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023年12月31日）



注：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。

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：

万家科创主题灵活配置混合（LOF）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<1,000,000.0	0.15%	特定投资者
	1,000,000.0≤M<3,000,000.0	0.12%	特定投资者
	3,000,000.0≤M<5,000,000.0	0.08%	特定投资者
	M≥5,000,000.0	1,000元/笔	特定投资者
	M<1,000,000.0	1.50%	其他投资者
	1,000,000.0≤M<3,000,000.0	1.20%	其他投资者
赎回费	3,000,000.0≤M<5,000,000.0	0.80%	其他投资者
	M≥5,000,000.0	1,000元/笔	其他投资者
	N<7日	1.50%	-
	7日≤N<30日	0.75%	-
	30日≤N<180日	0.50%	-
	180日≤N<365日	0.25%	-
	N≥365日	0%	-

万家科创主题灵活配置混合（LOF）C

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
赎回费	N<7日	1.50%
	7日≤N<30日	0.75%
	N≥30日	0%

注：本基金C类份额不收取申购费。

赎回费

投资者持有的场内份额在不同账户之间发生转换的，持有时间记录规则以登记结算机构的业务规则为准。

（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
销售服务费	万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 0.50%	销售机构
审计费用	32,000.00元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元	规定披露报刊
其他费用	按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	

注：本基金A类份额不收取销售服务费；

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除；

上述费用金额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：

万家科创主题灵活配置混合（LOF）A

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.43%

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。

万家科创主题灵活配置混合（LOF）C

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.93%

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。

投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风险及其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。

本基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，基金份额持有人在封闭运作期间无法按照基金份额净值赎回基金。

本基金 A 类份额在上海证券交易所上市，可能面临基金份额终止上市的风险；基金份额通过交易所交易时面临无法成交的风险及二级市场交易价格折溢价风险；本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等；

本基金投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于 80%，将面临包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险等投资科创板上市股票的特定风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

（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。

根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择提交仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话：400-888-0800]

基金合同、托管协议、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