

嘉实北交所精选两年定期开放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9月23日

送出日期：2024年9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 | 嘉实北交所精选两年定期混合 | 基金代码 | 014269 |
| 下属基金简称 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 下属基金交易代码 | 014270 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年11月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每两年开放一次 |
| 基金经理 | 刘杰 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年11月23日 |
| | | 证券从业日期 | 2006年7月1日 |
| 基金经理 | 李涛 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年11月23日 |
| | | 证券从业日期 | 2008年7月1日 |

注：本基金类型为混合型（偏股混合型）。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

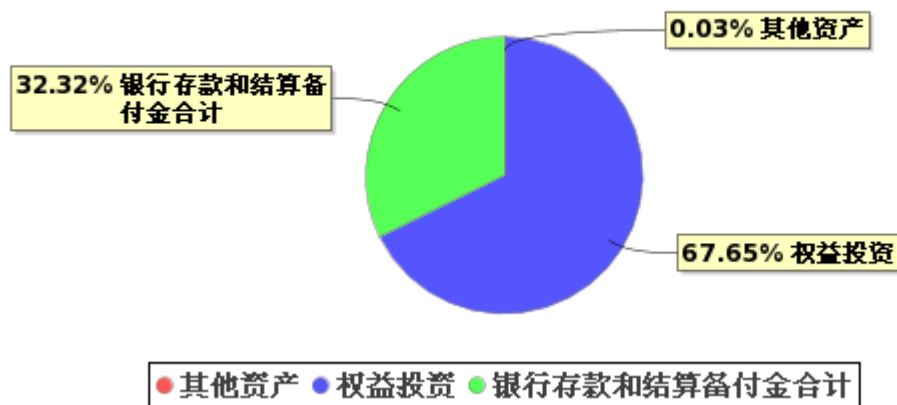
详见《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对企业的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金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）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。封闭期内，本基金将根据相关法律法规和基金合同的约定，参与转融通证券出借业务。 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 |

| | |
|--------|---|
| | <p>以将其纳入投资范围。</p> <p>封闭期内股票资产占基金资产的比例为 60%-100%，其中投资于北京证券交易所证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%，每个开放期开始前 2 个月至开放期结束后 2 个月内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金应当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，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p> |
| 主要投资策略 | <p>具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括行业配置策略、个股投资策略、港股通投资策略、存托凭证投资策略、北京证券交易所精选投资策略、战略配售股票投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策略、风险管理策略。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率*20%</p> |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型证券投资基金，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。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金所投资的北京证券交易所证券资产，会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。</p> |

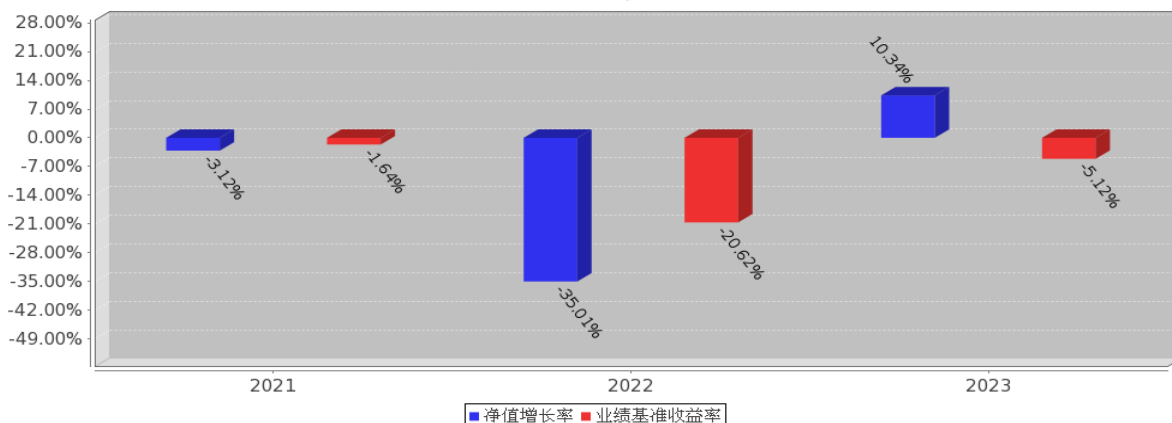
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

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

嘉实北交所精选两年定期混合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：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

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 |
|------|-------------------------|---------|
| 赎回费 | N < 7 天 | 1.5% |
| | 7 天 ≤ N < 30 天 | 0.5% |
| | N ≥ 30 天 | 0% |

（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 | 1.2% | 基金管理人、销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 销售服务费 | 0.6% | 销售机构 |
| 审计费用 | 50,000.00 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 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 | |

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：

嘉实北交所精选两年定期混合 C

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 2.06% |

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、本基金特有的风险

北京证券交易所证券投资风险：本基金投资于北京证券交易所证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%，会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。

本基金其他特有风险包括：市场下跌风险、资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、国债期货、股指期货、股票期权的投资风险、融资及转融通证券出借的风险、存托凭证的投资风险、封闭期不能赎回的风险、战略配售股票风险。

2、基金管理过程中共有的风险

包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

（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

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

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