

## 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年02月28日

送出日期：2025年02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     | 中加聚庆定开混合       | 基金代码       | 009164       |
| 下属基金份额类别 | 中加聚庆定开混合A      | 下属基金份额类别代码 | 009164       |
| 下属基金份额类别 | 中加聚庆定开混合C      | 下属基金份额类别代码 | 009165       |
| 基金管理人    | 中加基金管理有限公司     | 基金托管人      | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日  | 2020年05月22日    |            |              |
| 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       | 6个月定期开放      |
| 基金经理     | 开始担任本基金基金经理的日期 |            | 证券从业日期       |
| 邹天培      | 2023年12月21日    |            | 2012年07月04日  |

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。  |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围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或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债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。</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程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-30%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日</p> |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。</p>  |
| 主要投资策略 | <p>(一) 封闭期投资策略</p> <p>本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健增值。</p> <p>(二) 开放期投资策略</p> <p>开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×20%+中债总全价（总值）指数收益率×80%  |
| 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。  |

注：详见《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

## (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2024年12月31日



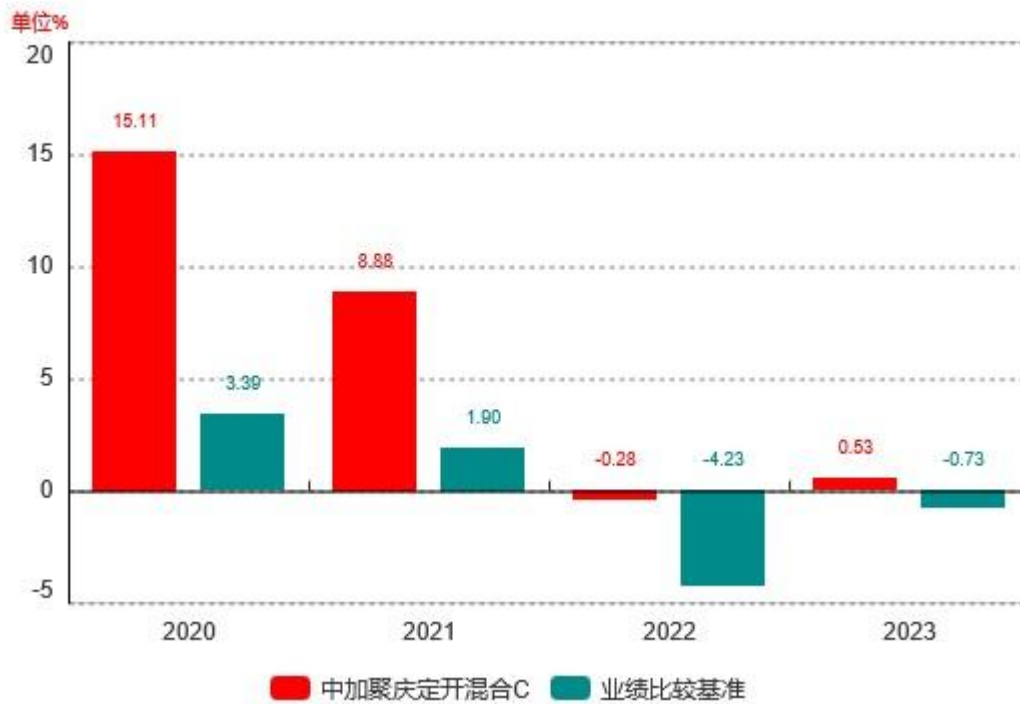
注：由于四舍五入的原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## (三) 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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日



### 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：

中加聚庆定开混合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<100万              | 0.80%      |    |
|          | 100万≤M<500万         | 0.60%      |    |
|          | M≥500万              | 1000.00元/笔 |    |

中加聚庆定开混合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类份额不收取申购费 |
| 赎回费      | N<7天                | 1.50%   |            |
|          | 7天≤N<30天            | 0.50%   |            |
|          | N≥30天               | 0.00%   |            |

**赎回费A：** N<7天的，赎回费率为1.50%；7天≤N<30天的，赎回费率为0.75%；30天≤N<六个月的，赎回费率为0.50%；N≥六个月的，赎回费率为0.00%。

## （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    | 0.60%                         | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费    | 0.10%                         | 基金托管人      |
| 销售服务费C | 0.40%                         | 销售机构       |
| 审计费用   | 42,000.00                     | 会计师事务所     |
| 信息披露费  | 120,000.00                    | 规定披露报刊     |
| 其他费用   | 会计费、律师费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |            |

注：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。本基金运作相关费用年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：

中加聚庆定开混合A

|              |
|--------------|
| 基金运作综合费率（年化） |
| 0.80%        |

注：基金管理费率、托管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。

#### 中加聚庆定开混合C

|              |
|--------------|
| 基金运作综合费率（年化） |
| 1.20%        |

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、 本基金的特定风险

（1）本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，其中股票投资占基金资产的比例为0-30%，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

（2）本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。

（3）开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。对于本基金来说，巨额赎回即单个开放日基金的净赎回申请超过上一工作日基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

（4）本基金投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。

（5）投资股指期货、国债期货的风险。本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货作为一种金融衍生品，存在一些特有的风险，包括保证金风险、基差风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。

（6）投资科创板风险。本基金投资于科创板股票，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特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动较大风险、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。本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪深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和交易机制相关的风险。

2、本基金的其他风险主要包括：市场风险（主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险、上市公司经营风险）、信用风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于部分投资标的流动性较差的风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险）、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、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。

各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

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.bobbns.com](http://www.bobbns.com)、电话：400-00-95526

- 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。