

东海领航精选 3 个月持有期混合型发起式证券投资基金(东海领航精选 3 个月持有混合发起式 D 份额)

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 12 月 23 日

送出日期：2025 年 12 月 29 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 | 东海领航精选 3 个月持有混合发起式 | 基金代码 | 025985 |
| 下属基金简称 | 东海领航精选 3 个月持有混合发起式 D | 下属基金交易代码 | 025987 |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2025 年 12 月 29 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 | 其他开放式 | 开放频率 | 每个开放日开放申购，对每份基金份额设置 3 个月最短持有期，最短持有期到期日（含该日）起开放赎回 |
| 基金经理 | 张立新 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2025 年 12 月 29 日 |
| | | 证券从业日期 | 2015 年 10 月 3 日 |
| 其他 | 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同按其约定程序进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 | | |

注：东海领航精选 3 个月持有期混合型发起式证券投资基金由东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划转型而来。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

具体请查阅本基金的《东海领航精选 3 个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 |
| 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（包括 |

| | |
|--------|--|
| | <p>主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购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相关规定)。</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:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。本基金持有现金或到期日在 1 年以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。</p> <p>若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,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调整。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金的主要投资策略包括:</p> <p>1、大类资产配置策略;</p> <p>2、股票投资策略;</p> <p>3、债券投资策略;</p> <p>4、资产支持证券投资策略;</p> <p>5、可转换债券、可交换债券投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证 800 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |

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 日 | 1.50% |
| | 7 日≤N<30 日 | 0.75% |
| | 30 日≤N<180 日 | 0.50% |
| | N≥180 日 | 0% |

注: (1) 本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期,每份基金份额自最短持有期到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金 D 类基金份额收取赎回费,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

(2) 本基金 D 类基金份额只开放赎回,不开放申购,红利再投资份额除外。本基金 D 类基金份额持有时间自原东风 3 号集合资产管理计划和/或原东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。

(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 | 1.0% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等；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；基金的开户费用及账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。详见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节 | |

注：上表中年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。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

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。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、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、其它风险及本基金的特定风险等。

本基金的特定风险包括如下内容：

(1) 本基金投资于股票资产的比例占基金资产的60%-95%。因此，本基金除承担利率风险、信用风险和债券市场系统性风险外，还将面临股票市场下跌的风险。

(2) 本基金对每份基金份额，设定3个月的最短持有期限，在最短持有期内不得办理赎回或转换转出业务，最短持有期届满后方可提出赎回申请。因此，基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。请投资者合理安排资金进行投资。

(3) 若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。

(4) 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大量买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

(5) 本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

(6) 与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。因此，本基金存在《基金合同》提前终止的风险。

具体风险请查阅本基金《招募说明书》第十八部分“风险揭示”的具体内容。

(二) 重要提示

中国证监会对原集合计划变更为东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的批准、东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做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本基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新产品资料概要。

五、其他资料查询方式

以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站 [<https://www.donghaifunds.com>] [客服电话：4009595531]

《东海领航精选 3 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东海领航精选 3 个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》、《东海领航精选 3 个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》

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

六、其他情况说明

无。