

# 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金（兴合产业 优选混合发起式C）基金产品资料概要

编制日期：2026年3月5日

送出日期：2026年3月6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	兴合产业优选混合发起式	基金代码	026890
下属基金简称	兴合产业优选混合发起式C	下属基金代码	026891
基金管理人	兴合基金管理有限公司	基金托管人	宁波银行股份有限公司
基金合同生效日	-		
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	每个开放日
基金经理	梁辰星	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2021年4月12日
其他	<p>本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止，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延续基金合同期限。若届时法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。</p> <p>《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现上述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。</p> <p>法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。</p>		

注：本基金为偏股混合型证券投资基金。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过精选优质上市公司股票，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括主板、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）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

	<p>具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>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。</p> <p>如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。</p> <p>本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持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%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</p> <p>如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	<p>1、资产配置策略。2、股票投资策略：（1）A 股投资策略（2）港股通标的股票投资策略（3）存托凭证投资策略。3、债券投资策略：（1）利率债投资策略（2）信用债投资策略（3）可转换债券投资策略（4）可交换债券投资策略。4、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略。5、资产支持证券投资策略。6、融资业务策略。7、信用衍生品投资策略等。</p>
业绩比较基准	<p>中证 800 指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%</p>
风险收益特征	<p>本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</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

无。

## （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

无。

## 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
认购费	-	-	本基金 C 类份额无认购费
申购费（前收费）	-	-	本基金 C 类份额无申购费
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	7 日 ≤ N < 30 日	1.00%	
	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%	
	N ≥ 180 日	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	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	0.40%	销售机构
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、公证费、仲裁费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券、期货、期权交易费用、银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用、以及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。	相关服务机构

- 注：1、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；
- 2、对于通过基金管理人认购、申购本基金C类基金份额的，将先行收取相应的销售服务费，待投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。对于通过其他销售机构认购、申购本基金C类基金份额且持续持有期限超过一年（即365天）的基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

## 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、本基金特有风险

（1）本基金为混合型基金，本基金须承受政府政策变化、宏观经济周期等影响因素所带来的市场风险。另外，如果基金管理人判断失误，本基金投资回报可能低于业绩比较基准。

#### （2）投资港股通标的股票的风险

本基金可能通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、分红派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。比如港股交易失败风险、汇率风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、境外市场的风险。

本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股。

（3）本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止。投资者将面临触及前述事件导致基金合同终止的风险。

（4）本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、流通受限证券、信用衍生品等特定品种，将面临投资上述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。

2、投资存托凭证的风险

3、开放式基金的共有风险

(1) 市场风险；(2) 管理风险；(3) 职业道德风险；(4) 流动性风险；(5) 合规性风险；(6) 投资管理风险等。

4、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及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见兴合基金官方网站 [www.xhfund.com] [客服电话：400-997-0188]

(1) 《兴合产业优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《兴合产业优选混合型发起式证券投资基金托管协议》、《兴合产业优选混合型发起式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

## 六、其他情况说明

无。