

汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要

编制日期：2026年03月12日

送出日期：2026年03月13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 | 汇泉科创创业量化选股混合 | 基金代码 | 026986 |
| 基金简称 C | 汇泉科创创业量化选股混合 C | 基金代码 C | 026987 |
| 基金管理人 | 汇泉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 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 | 沈鑫 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2014年07月01日 |
| 基金经理 | 刘源 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2014年12月31日 |

注：本基金为偏股混合型基金。本产品处于募集期，基金经理任职日期以产品合同生效日为准。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金重点投资于科创板、创业板股票，通过量化模型对不同资产类别和投资策略进行动态配置和个股精选，在严格控制风险和保证良好流动性的前提下，力争获取相对业绩比较基准的超额收益。 |
| 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（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、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、政府机构债券、地方政 |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、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、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）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>本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。</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，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例： 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于科创板、创业板的股票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的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</p> <p>如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，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> |
| <p>主要投资策略</p> | <p>本基金的投资策略主要包括： 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、可转换债券和可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、衍生品投资策略；8、参与融资业务的投资策略。</p> |
| <p>业绩比较基准</p> | <p>中证科创创业50指数收益率×70%+中债-新综合全价（总值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利率×5%</p> |
| <p>风险收益特征</p> | <p>本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及</p> |

交易规则等差异带来的特有风险。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。本基金产品有风险，投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

本基金暂不适用。

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金暂不适用。

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 | | | 本类份额不收取认购费 |
| 申购费(前收费) | | | 本类份额不收取申购费 |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N<30天 | 1.00% | |
| | 30天≤N<180天 | 0.50% | |
| | N≥180 | 0.00% | |

注：本基金C类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在持有期间计提销售服务费并按规定收取或返还。

（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C类 | 0.40% | 销售机构 |
| 审计费用 | — | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | — | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、股票 | |

期权交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，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。

注：1. 上表中的销售服务费适用于通过代销机构认购/申购且持续持有期限不足一年的C类基金份额，达到或超过一年的C类基金份额，不再继续收取销售服务费。对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过代销机构认购/申购且持续持有期限达到或超过一年的C类基金份额，涉及销售服务费返还的将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回费或清算款一并返还给投资者。

2. 本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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。相应费用年金额的，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。

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。

本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、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及其他风险。

其中特有风险包括但不限于：

1、市场下跌风险。

2、本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，本基金不采用量化模型进行高频交易。在实际运作过程中，本基金采用量化模型选择股票并构建投资组合，存在失效并导致基金亏损的风险；同时，宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期投资效果。

3、投资于创业板、科创板的风险。

4、本基金的投资范围包括资产支持证券的投资风险。

5、本基金的投资范围包括股指期货的投资风险。

6、本基金的投资范围包括国债期货的投资风险。

7、本基金的投资范围包括股票期权的投资风险。

8、本基金的投资范围包括港股通标的股票的投资风险。

9、本基金的投资范围包括融资业务的投资风险。

10、本基金的投资范围包括存托凭证的投资风险。

11、基金管理人职责终止的风险。

（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。

各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点是北京市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见汇泉基金管理有限公司官方网站：www.springsfund.com；客服电话：400-001-5252、010-81925252。

- 1、《汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金基金合同》
《汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金托管协议》
《汇泉科创创业量化选股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

六、其他情况说明

无。