

百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2026年07月24日

送出日期：2026年07月27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	百嘉瑞丰量化选股混合	基金代码	025466
下属基金简称	百嘉瑞丰量化选股混合A	下属基金代码	025466
基金管理人	百嘉基金管理有限公司	基金托管人	广发证券股份有限公司
基金合同生效日	2025年10月31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	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
陈鹤明	2025年10月31日		2003年02月01日
张路榆	2025年11月24日		2022年08月10日

注：本基金为偏股混合型基金。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过采用量化模型投资，力求为基金份额持有人获取持续稳定的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（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、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的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%；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，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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

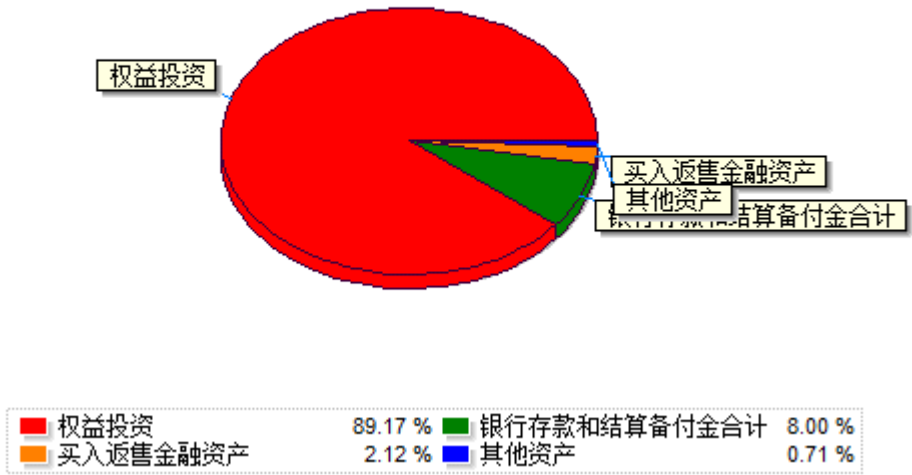
	等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、大类资产配置策略2、股票投资策略（1）量化模型选股策略（2）组合优化策略3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、可转换债券投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 （3）股票期权投资策略
业绩比较基准	中证全指指数收益率×70%+中债-综合财富(总值)指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

注：1、投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

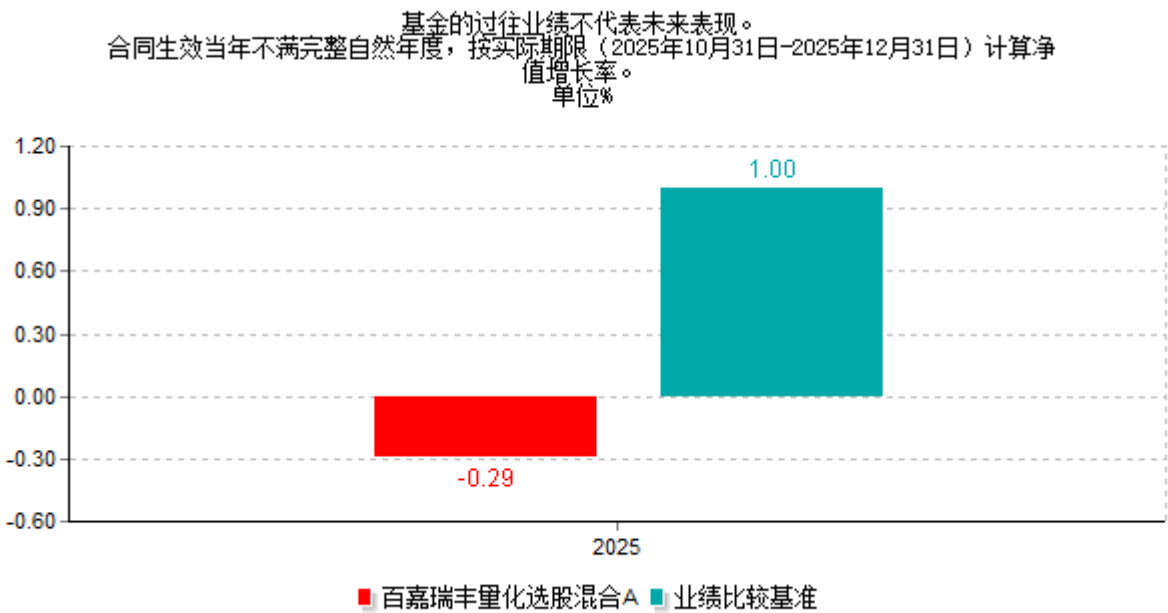
2、自2026年7月27日起，本基金业绩比较基准由“中证500指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%”调整为“中证全指指数收益率×70%+中债-综合财富(总值)指数收益率×30%”。

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2026年06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



注：本基金合同于2025年10月31日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

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	备注
申购费（前收费）	M<100万	1.50%	
	100万≤M<300万	0.80%	
	300万≤M<500万	0.40%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	180天≤N<365天	0.30%	
	N≥365天	0.00%	

注：金额单位为人民币元。

（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（元）	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
审计费用	12,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金相关的会计师费、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；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、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（金额单位为人民币元）。

3、本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。

（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：

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.42%

注：基金管理费、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、本基金的特定风险

（1）资产配置风险 （2）资产支持证券投资风险 （3）投资国债期货的风险 （4）投资股指期货特有的风险 （5）投资于存托凭证的风险 （6）参与融资业务的风险 （7）量化投资风险

2、市场风险

（1）政策风险 （2）经济周期风险 （3）利率风险 （4）上市公司经营风险 （5）购买力风险

3、流动性风险

（1）基金申购、赎回安排 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 （5）实施侧袋机制对投资者的影响

4、管理风险

5、信用风险

6、操作和技术风险

7、合规性风险

- 8、税负增加风险
- 9、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
- 10、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。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.baijiafunds.com.cn]或拨打客服热线咨询[客服电话:400-825-8838]

- 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。