

兴全多维价值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：2021年2月9日

送出日期：2021年02月10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	兴全多维价值混合	基金代码	007449
分级基金简称	兴全多维价值混合 A	分级基金交易代码	007449
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年6月12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	普通开放式	开放频率	每个开放日开放
基金经理	董理	开始担任本基金基金经理的日期	2019年6月12日
		证券从业日期	2008年04月30日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

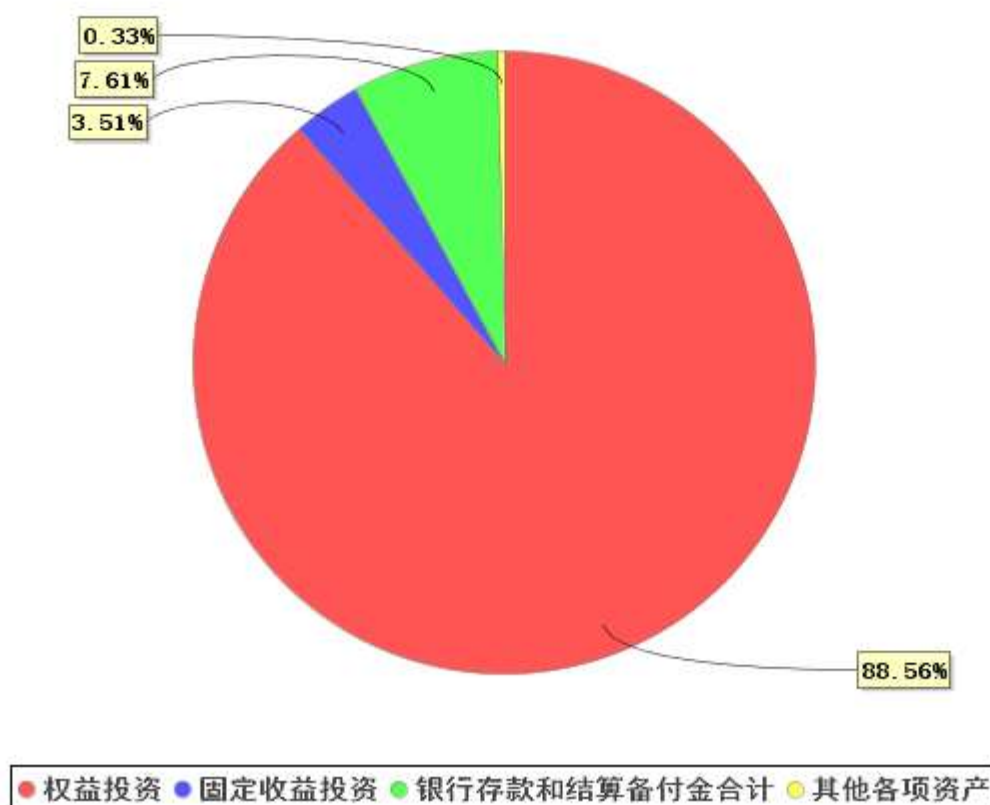
敬请阅读《兴全多维价值混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
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及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、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（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0—50%）；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政

	府债券投资比例合计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。
主要投资策略	本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其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，基金管理人对本基金的风险评级为 R3。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

（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(2020年12月31日)



（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

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
申购费	M<100 万元	1.50%

(前收费)	100 万元 $\leq$ M<200 万元	1.20%
	200 万元 $\leq$ M<500 万元	0.50%
	500 万元 $\leq$ M	1,000.00 元/笔
赎回费	N<30 天	1.50%
	30 天 $\leq$ N<1 年	0.50%
	1 年 $\leq$ N<2 年	0.25%
	N $\geq$ 2 年	0.00%

注:1. 养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金, 将享受申购费率 1 折优惠, 原申购费率为固定费用的, 则按原费率执行。

2. 自 2020 年 9 月 4 日起, 对通过基金管理人直销中心申购本基金实行前端申购费 1 折优惠, 原申购费为固定费用的, 按原固定费用执行。本基金费率优惠方案, 以相关公告为准。

(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
管理费	1.5%
托管费	0.25%

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。

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。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金是一只混合型基金, 其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。

投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资人在作出投资决策后, 须了解并自行承担(包括但不限于)以下风险: 1、市场风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、信用风险。5、技术风险。6、操作风险。7、本基金参与债券回购的风险。8、参与股指期货的风险。9、参与国债期货的风险。10、资产支持证券的投资风险。11、本基金投资港股通标的股票所带来的特风险。12、本基金投资科创板股票所带来的特有风险。13、其他风险。

本基金的投资范围包括存托凭证, 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相关的风险。

(详见基金招募说明书及其更新)

(二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准, 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资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。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。

基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，其他信息发送变更的，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

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：

- （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
- （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
- （3）基金份额净值和基金份额累计净值；
- （4）基金销售机构及其联系方式；
- （5）与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下：

基金管理人网站：www.xqfunds.com

基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536