

# 汇添富弘安混合型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要(2021年 06 月 21 日更新)

编制日期：2021 年 06 月 18 日

送出日期：2021 年 06 月 21 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    | 汇添富弘安混合  | 基金代码           | 501041           |
| 下属基金简称  | 汇添富弘安混合 A  | 下属基金代码         | 501041           |
| 基金管理人   | 汇添富基金管理股份有限公司  | 基金托管人          | 招商银行股份有限公司       |
| 基金合同生效日 | 2017 年 09 月 29 日   | 上市交易所          | -                |
| 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  |                |                  |
| 基金经理    | 胡奕   | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020 年 07 月 01 日 |
|         |  | 证券从业日期         | 2014 年 07 月 07 日 |
| 其他      | 《基金合同》生效后，连续二十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 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。 |                |                  |

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通过积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、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、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、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融券业务中的融资业务。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。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证的 |

|        |  |
|--------|--|
|        | 比例不高于基金资产的 40%。封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构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 | 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用债券投资策略、股票精选策略等投资策略。本基金的投资策略还包括:资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。  |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%   |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。   |

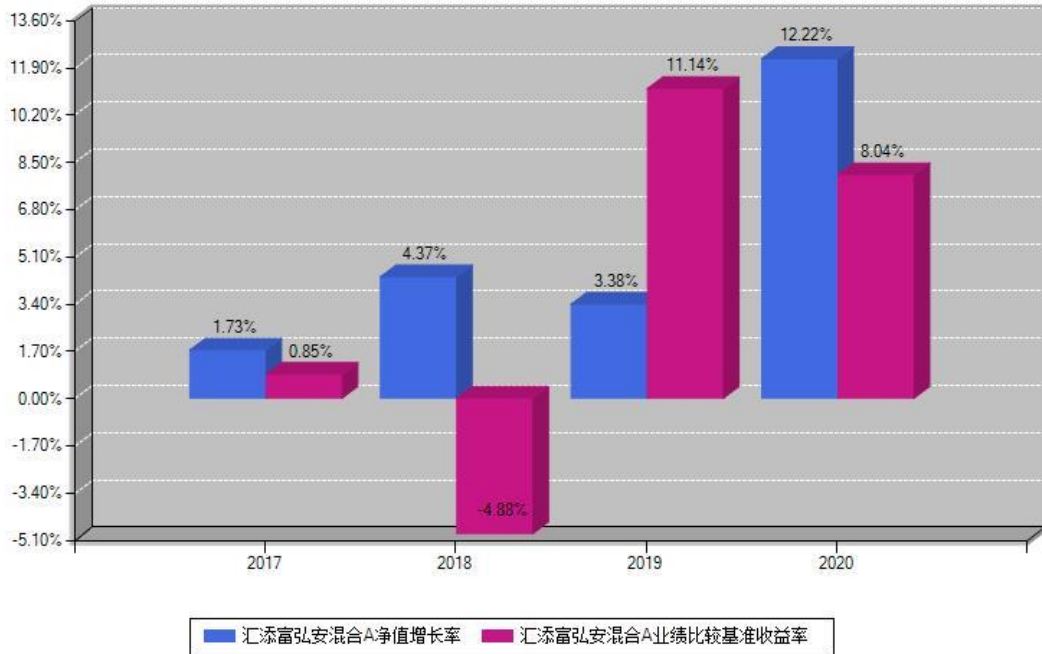
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

## (二) 投资组合资产配置图表



## (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

汇添富弘安混合A每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：基金的过往业绩不代表未来表现。本《基金合同》生效之日为2017年09月29日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

### 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）      | 费率/收费方式 | 备注   |
|----------|--------------------------|---------|------|
| 申购费（前收费） | 0万元≤M<500万元              | 1.20%   | 场外份额 |
|          | M≥500万元                  | 1000元/笔 | 场外份额 |
| 赎回费      | 0天≤N<7天                  | 1.50%   | 场外份额 |
|          | 7天≤N<30天                 | 0.75%   | 场外份额 |
|          | 30天≤N<180天               | 0.50%   | 场外份额 |
|          | N≥180天                   | 0.00%   | 场外份额 |
| 申购费      | 本基金A类基金份额场内申购费率参照场外费率执行。 |         |      |
| 赎回费      | 本基金A类基金份额场内赎回费率参照场外费率执行。 |         |      |

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

#### （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 | 年费率 | 收费方式 |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

|       |       |  |
|-------|-------|--|
| 管理费   | 1.20% | -  |
| 托管费   | 0.20% | -  |
| 销售服务费 | -     | -  |
| 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事务所费、律师费和诉讼费、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、基金的上市费及年费等费用。 |

注：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。

#### 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。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险。其中特有风险具体如下：

1、中小企业私募债券投资风险：本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。

2、股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3、股票期权投资风险：本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

4、国债期货投资风险：本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

5、存托凭证投资风险：本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险；2）发行人采用

协议控制架构的风险；3) 增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险；4) 交易机制相关风险；5) 存托凭证退市风险；6) 其它风险。

6、参与融资交易风险：本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

7、在基金合同生效后的封闭期内，本基金将积极参与投资非公开发行股票。公募基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。投资者在二级市场交易时，需考虑估值方法对基金净值的影响。

8、基金合同生效后，本基金在 18 个月封闭期内均不接受场内份额与场外份额的申购和赎回，但投资者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响基金份额持有人收益或产生损失。

9、在基金合同生效后，连续六十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 5000 万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止。因此，本基金存在基金合同终止的风险。

10、启用侧袋机制的风险

## （二）重要提示

本基金已于 2019 年 3 月 28 日结束封闭期。

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。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

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。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：[www.99fund.com](http://www.99fund.com)、电话：400-888-9918

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**

本次更新因基金经理变更。