

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金（国金核心资产一年持有 C 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 8 月 2 日

送出日期：2021 年 8 月 3 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 | 国金核心资产一年持有 | 基金代码 | 012199 |
| 下属基金简称 | 国金核心资产一年持有C | 下属基金代码 | 012199 |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 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 | 其他开放式 | 开放频率 | 每个开放日申购，每份基金份额设置一年的最短持有期 |
| 基金经理 | 张航 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2006-06-01 |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业，精选个股，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | <p>本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具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）。</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。</p> <p>本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债</p> |

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，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取消或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 | 本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通股票投资策略；4、固定收益品种投资策略；5、衍生品投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证全债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票，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，本基金还会面临汇率风险、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

注：无

（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

注：无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

赎回费：因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，故本基金不收取赎回费。

（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 | 收费方式/年费率 |
|--------------|----------------------------------|
| 管理费 | 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 1.50% |
| 托管费 | 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.25% |
| 销售服务费 | 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.50% |

注：基金运作期间产生的审计费、律师费等其他费用，以及相关费用计算方法和支付方式请详见招募说明书等法律文件。

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。

本基金存在的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、其他风险。

本基金的特有风险有：

1、每笔认申购份额最短期限锁定持有的风险

2、本基金投资于核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，须承受投资相对集中带来的风险以及核心资产主题证券的特有风险。本基金对于核心资产主题的界定和筛选标准的确定是基于上市公司所处行业为先导产业、具有核心竞争优势、优良的盈利指标等多方面因素，不预示其未来表现，因此最终能否带来收益具有较大不确定性。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，受到股市系统性风险的影响较大，无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，因此即便根据投资策略投资于核心资产主题证券，也不意味着本基金一定盈利。

3、投资港股通股票的风险。

4、投资国债期货风险。

5、投资股指期货风险。

6、投资资产支持证券风险。

（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。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：<http://www.gfund.com>，客服电话：4000-2000-18

- 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。