

方正富邦策略精选混合型证券投资基金（方正富邦策略精选 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 11 月 24 日

送出日期：2021 年 11 月 25 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 | 方正富邦策略精选 | 基金代码 | 010072 |
| 下属分级基金简称 | 方正富邦策略精选C | 下属分级基金代码 | 010073 |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020-12-02 | 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 |
| 基金经理 | 崔建波 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-12-02 |
| | | 证券从业日期 | 1996-10-18 |
| | | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-12-02 |
| 基金经理 | 闻晨雨 | 证券从业日期 | 2015-12-07 |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资范围 | <p>本基金的投资对象是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、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权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>本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。</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。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货</p> |

货合约、国债期货合约、股票期权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5%的现金或者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。

主要投资策略

1、资产配置策略

2、股票投资策略

（1）股票的行业轮动策略：①主题投资 ②价值投资 ③红利投资 ④成长投资

（2）港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将精选估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

4、可转换债券配置策略

5、可交换债券配置策略

6、资产支持证券投资策略

7、股指期货投资策略

8、国债期货投资策略

9、股票期权投资策略

10、参与融资业务的投资策略

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

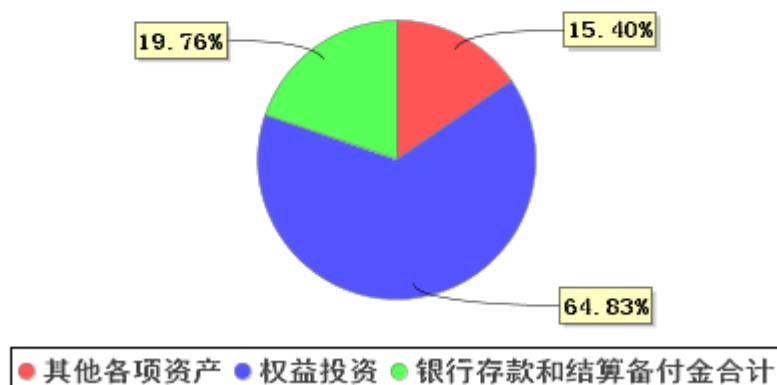
风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详见《方正富邦策略精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

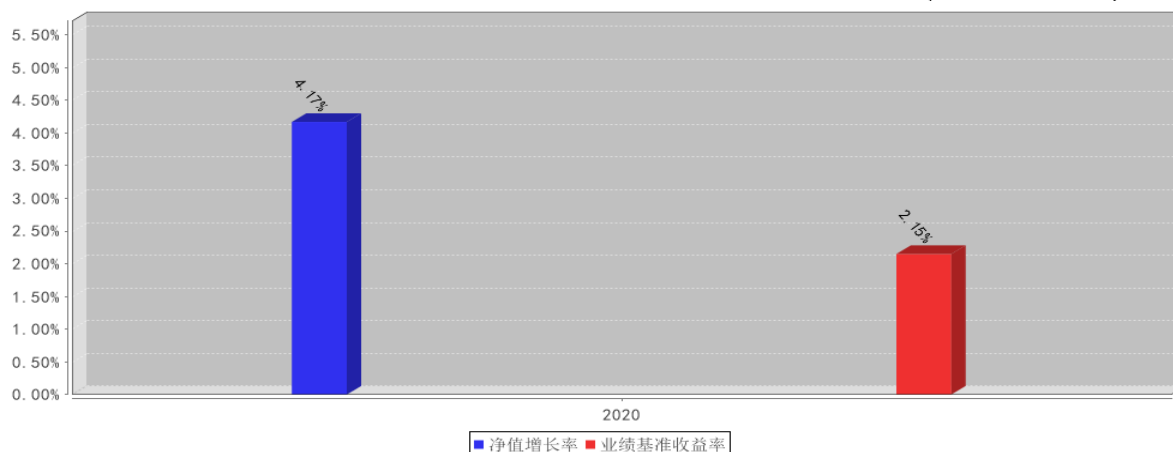
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表（2021年9月30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

方正富邦策略精选C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2020年12月31日）



注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

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（前收费） | 本基金C类份额无申购费。 | |
| 赎回费 | N<7日 | 1.50% |
| | 7日≤N<30日 | 0.50% |
| | N≥30日 | 0 |

注：1个月=30日。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（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 | 0.80% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.15% |
| 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费、律师费、诉讼费和仲裁费、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、基金相关账户的开户及维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项费用、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：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。

1、本基金的特有风险

（1）本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。因此，国内和港股通标的股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

- （2）投资港股通股票的风险
- （3）资产支持证券的投资风险
- （4）股指期货的投资风险
- （5）国债期货的投资风险
- （6）参与融资业务交易的风险
- （7）股票期权的投资风险

2、本基金面临的其他风险

市场风险、管理风险、流动性风险、实施侧袋机制对投资者的影响、信用风险、其他风险等，具体内容详见本基金的《招募说明书》。

（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。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]

- 1、《方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦策略精选混合型证券投资基金托管协议》、《方正富邦策略精选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