

# 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 12 月 31 日

送出日期：2022 年 1 月 1 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	泰达宏利效率优选混合 (LOF)	基金代码	162207
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2006 年 5 月 12 日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2006 年 07 月 21 日
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	开放式（普通开放式）	开放频率	每个开放日
基金经理	吴华	开始担任本基金基金经理的日期	2014 年 3 月 25 日
		证券从业日期	2004 年 06 月 23 日
其他	场内简称为“泰达效率混合 LOF”，交易代码：162207。		

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

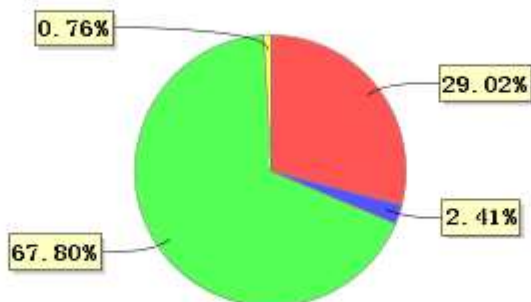
投资目标	充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票 50%—70%，债券 25%—45%，现金保持在 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下 10% 的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准	富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
风险收益特征	本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理

人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

注：详见《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》第十部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

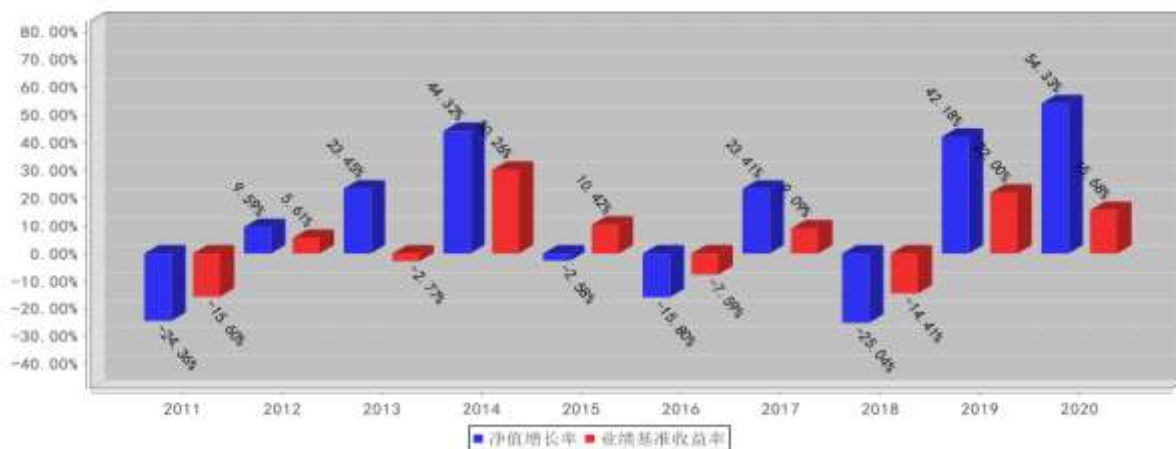
投资组合资产配置图表(2021年9月30日)



● 固定收益投资 ● 其他各项资产 ● 权益投资 ● 银行存款和结算备付金合计

(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

泰达宏利效率优选混合(LOF)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：基金的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<50万元	1.50%	场内申购费
	50万元≤M<250万元	1.20%	场内申购费
	250万元≤M<500万元	0.75%	场内申购费
	500万元≤M<1000万元	0.50%	场内申购费
	M≥1000万元	1,000.00元/笔	场内申购费
	M<50万元	0.375%	场外申购费

			(养老金客户)
	50万元≤M<250万元	0.30%	场外申购费 (养老金客户)
	250万元≤M<500万元	0.1875%	场外申购费 (养老金客户)
	500万元≤M<1000万元	0.125%	场外申购费 (养老金客户)
	M≥1000万元	1,000.00元/笔	场外申购费 (养老金客户)
	M<50万元	1.50%	场外申购费 (非养老金客户)
	50万元≤M<250万元	1.20%	场外申购费 (非养老金客户)
	250万元≤M<500万元	0.75%	场外申购费 (非养老金客户)
	500万元≤M<1000万元	0.50%	场外申购费 (非养老金客户)
	M≥1000万元	1,000.00元/笔	场外申购费 (非养老金客户)
赎回费	1天≤N≤6天	1.50%	场内赎回费
	N≥7天	0.50%	场内赎回费
	1天≤N≤6天	1.50%	场外赎回费
	7天≤N≤365天	0.50%	场外赎回费
	366天≤N≤730天	0.25%	场外赎回费
	N≥731天	0.00%	场外赎回费

## (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	1.50%
托管费	0.25%
其他费用	信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用及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。

详见《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十五部分“基金的费用与税收”。

## 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。

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及其他风险。

### (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册(或核准),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

以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址:<http://www.mfcteda.com>][客服电话:400-698-8888]

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