

## 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年01月26日

送出日期：2022年01月28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	中泰兴诚价值一年持有混合	基金代码	010728
基金简称A	中泰兴诚价值一年持有混合A	基金代码A	010728
基金简称C	中泰兴诚价值一年持有混合C	基金代码C	010729
基金管理人	中泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年02月08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	契约型开放式	开放频率	每个开放日办理申购和赎回，每份基金份额设置一年的最短持有期。
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
姜诚	2021年02月08日		2010年01月22日
田瑀	2021年02月08日		2012年01月20日

### 二、基金投资与净值表现

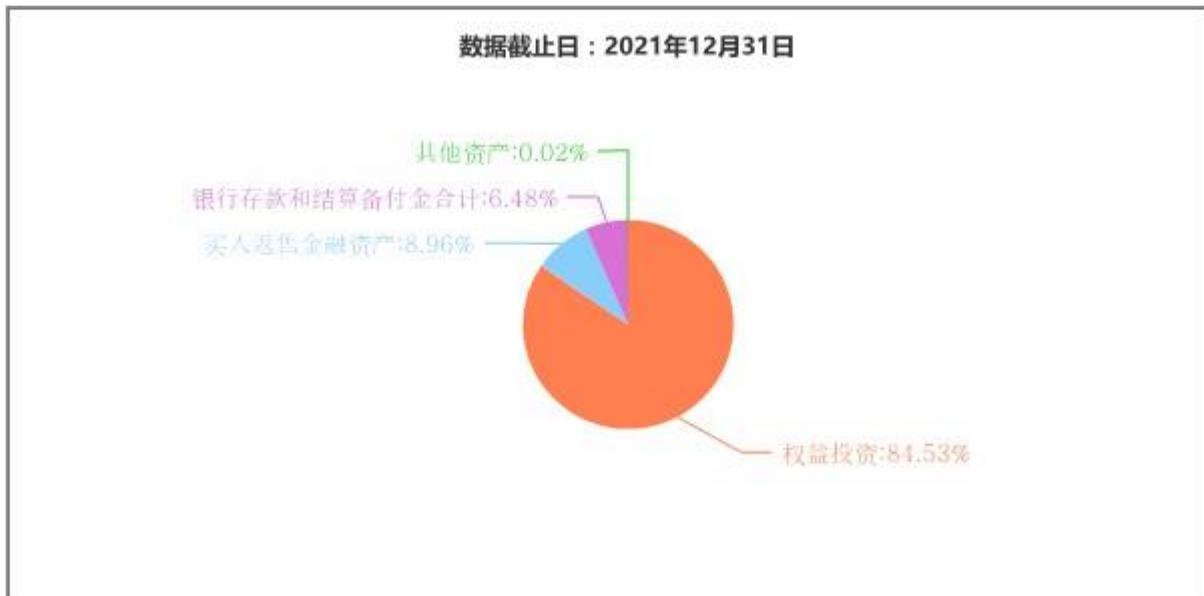
#### （一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。

投资目标	本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于中国大陆依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、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、央行票据、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、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现金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。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
主要投资策略	本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、

	经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择投资具有清晰的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司的股票。另一方面，本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析，选择优良财务状况且具备宽阔护城河的上市公司的股票。
业绩比较基准	中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征	本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，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。

## (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表



## (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

本基金基金合同生效日为2021年2月8日，尚未披露过年度报告，故暂不披露每年的净值增长率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

以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取：

中泰兴诚价值一年持有混合A

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 < 100万	1.50%	
	100万 ≤ M < 300万	1.20%	
	300万 ≤ M < 500万	0.80%	
	M ≥ 500万	按笔收取，每笔1,000元	
赎回费		本基金不收取赎回费	

## 中泰兴诚价值一年持有混合C

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）		本基金C类份额无申购费	
赎回费		本基金不收取赎回费	

注：投资人重复申购，须按每次金额所对应的费率档次分别计费。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

### （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	0.20%
C类份额销售服务费	0.50%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、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；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用等。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；

上表中“其他费用”类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 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。

本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期，因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

本基金投资运作过程中面临的主要风险如下：

- 1、市场风险：指由于经济、政治、社会等因素变化对证券价格造成的影响。
- 2、信用风险：主要来源于金融工具发行者或交易对手不能履行义务的行为。
- 3、运作管理风险：包括管理风险、交易风险、运作风险和道德风险。
- 4、流动性风险：包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。

#### 5、本基金特定风险

- （1）本基金投资组合权重变化、股/债市的变化等将影响到基金业绩表现。
- （2）投资资产支持证券面临信用、利率、提前偿付、操作和法律等风险。
- （3）本基金投资港股通标的股票时，会面临以下风险：

1) 投资香港市场特有风险：如市场规则差异、股价波动较大带来的风险，中小市值公司投资风险，股份数量、股票面值大幅波动带来的风险，以及停牌、退市、交收制度等带来的风险；

2) 港股通互联机制特有风险：如港股通规则变动、股票范围受限及动态调整带来的风险，基金净值波动、交易失败、交易中断或无法交易的风险，汇率变动、交易价格受限、港股通制度下特定处理规则带来的风险以及结算风险等；

3) 其他可能风险：非港股通交易日无法赎回、港股通额度使用完毕影响申赎等风险。

(4) 投资股指期货可能面临股价微小变动导致投资者权益损失较大的风险。

(5) 投资股票期权可能面临市场、管理、流动性和操作等风险。

(6) 投资国债期货可能面临市场、基差和流动性等风险。

(7) 存托凭证投资风险：存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

(8) 基金合同终止的风险：基金合同生效后，连续50个工作日资产净值低于5000万元或持有人数量不满200人时，管理人应按照《基金合同》进行清算并直接终止《基金合同》。

(9) 本基金采用证券公司交易模式和结算模式的风险。

6、本基金法律文件风险收益特征与销售机构风险评价可能不一致的风险。

7、启用侧袋机制风险：当启用侧袋机制时，最终变现价格可能大幅低于机制启用时净值的风险。

8、本基金还可能遇到以下风险：技术风险、制度人员不完善风险、人为因素风险、人才流失风险、业务竞争压力风险、不可抗力风险和其他意外风险。

## (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。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。

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：<https://www.ztzqzg.com/> 客服电话：400-821-0808

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