

易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金

(FOF-LOF) 基金产品资料概要

编制日期：2022年2月18日

送出日期：2022年2月19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	易方达优势回报一年混合 (FOF-LOF)	基金代码	161133
基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 暂未上市
基金类型	基金中基金	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	合同生效后的前 12 个月 封闭运作，不办理申购赎回业务
基金经理	张浩然	开始担任本基金 基金经理的日期	-
		证券从业日期	2015-07-14
场内简称	优势回报 FOF-LOF		
其他：	封闭运作期届满后，基金名称调整为“易方达优势回报混合型基金中基金 (FOF-LOF)”，并自封闭运作期届满之日的下一工作日起 30 天内开始办理基金份额的赎回业务。		

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，在控制整体下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场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。 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，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产

的80%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；封闭运作期内，权益类资产占基金资产的比例为 60%-100%；封闭运作期届满后，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。

封闭运作期届满后，本基金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、存出保证金和应收申购款等；在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析方法精选基金，力争实现基金资产的长期增值。基金管理人针对全市场基金建立统一的基金评价体系，根据评价体系的分析结果建立可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。

主要投资策略

本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基金资产划分为投资基金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。本基金投资核心组合的资产不低于非现金资产的80%。在构建核心组合时，基金管理人将采用积极的投资风格，长期资产配置将以股票型基金、权益类混合型基金为主。基金管理人将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素确定权益类资产的配置比例。在投资运作过程中，基金管理人将根据经济与市场发展情况，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整核心组合中各类资产的配置比例。在具体的基金配置方法上，基金管理人将以可选基金池中的基金管理人旗下的基金为样本空间，选择具备长期投资价值、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。本基金可在综合考虑市场及基金运作情况配置其他管理人旗下的基金作为卫星组合，对核心组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管理人将以可选基金池中的非管理人旗下基金为样本空间，综合考虑收益水平、风格稳定性、与管理人旗下基金的互补性、流动性等因素进行配置。本基金可根据投资策略需要，选择将部分基金资产配置卫星组合或选择不配置卫星组合，基金资产并非必然配置卫星组合。

业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中债新综合指数（财富）收益率×25%

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。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证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(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

无

(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

无

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
认购费	M < 100 万元	0.12%	通过本公司直销中心认购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划)、可以投资基金的其他社会保险基金、以及依法登记、认定的慈善组织;将来出现的可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型、场外交易认购费
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.10%	同上、场外交易认购费
	M ≥ 500 万元	按笔收取, 1,000 元/笔	同上、场外交易认购费
	M < 100 万元	1.20%	其他投资者、场外交易认购费
	100 万元 ≤ M < 500 万元	1.00%	同上、场外交易认购费
	M ≥ 500 万元	按笔收取, 1,000 元/笔	同上、场外交易认购费
申购费(前收费)	M < 100 万元	0.15%	通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划)、可以投资基金的其他

			社会保险基金、以及依法登记、认定的慈善组织；将来出现的可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型
	100 万元 \leq M < 500 万元	0.12%	同上
	M \geq 500 万元	按笔收取， 1,000 元/笔	同上
	M < 100 万元	1.50%	其他投资者
	100 万元 \leq M < 500 万元	1.20%	同上
	M \geq 500 万元	按笔收取， 1,000 元/笔	同上
赎回费	N \leq 6 天	1.50%	
	7 天 \leq N \leq 29 天	0.75%	
	30 天 \leq N \leq 89 天	0.50%	
	90 天 \leq N \leq 179 天	0.50%	
	180 天 \leq N \leq 364 天	0.30%	
	N \geq 365 天	0.00%	

注：1. 如果投资者多次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。
2. 本基金的场内份额认购费率由场内基金销售机构比照场外其他投资者的认购费率执行。本基金场外、场内的申购费率相同。3. 场内交易费用以证券公司实际收取为准。4. 本基金封闭运作期内不开放申购、赎回，封闭运作期届满开放后，投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回，本基金开放期内场内场外赎回费率相同。

（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	1.00%
托管费	0.15%
其他费用	信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。

注：1. 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的1.0%年费率计提。

2. 本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。

3. 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。

基金合同生效后进入 12 个月的封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务，基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额的风险。本基金符合上市条件后可申请基金份额上市交易，在本基金因不符合条件而无法上市或被终止上市等情形下，基金份额持有人持有的基金份额将无法进行二级市场交易，从而面临封闭运作期间无法退出本基金的风险。请投资者注意做好资金安排，确保投资期限与本基金运作期限相匹配。本基金封闭运作期届满后，基金名称调整为“易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）”，并将在封闭运作期届满 30 天内开始办理赎回业务，届时基金的部分投资比例限制将相应变化，投资者面临基金的投资比例限制发生变化带来的风险，请投资者确保知悉了解相关变化。投资本基金还可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）基金份额无法上市或终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险；（3）权益类资产配置较高且相对稳定而面临资产配置风险；（4）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等；（5）较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的特有风险，包括但不限于基金管理人旗下基金数量、类型等相对有限影响本基金业绩的风险；基金管理人发生经营风险时本基金业绩将受到较大影响的风险；（6）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（7）本基金可投资科创板股票，可能面临退市风险、市场风险、流动性风险、监管规则变化等特有风险；（8）投资于资产支持证券、存托凭证的特有风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

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.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

- 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