

圆信永丰兴研灵活配置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05月25日

送出日期：2022年06月30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 | 圆信永丰兴研灵活配置 混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010064 |
| 基金简称A | 圆信永丰兴研A | 基金代码A | 010064 |
| 基金简称C | 圆信永丰兴研C | 基金代码C | 010065 |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限 公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年09月23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 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | | 证券从业日期 |
| 范妍 | 2020年09月23日 | 2008年01月01日 | |
| 邹维 | 2020年09月23日 | 2010年11月01日 | |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围主要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（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）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、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（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、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，但需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，并可依据届时有效的法律法规适时合理地</p> |

| | |
|--------|---|
| | <p>调整投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指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。</p> <p>如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资比例规定。</p> |
| 主要投资策略 | <p>作为经济的晴雨表，股票市场波动的核心在于经济周期的变化，是典型的经济领先指标，因此本基金对于股票等大类资产的配置比例，主要依据对宏观经济、市场流动性、通货膨胀等因素的综合预期。本基金的股票类资产投资比例主要依据预期流动性增速与名义GDP增速的关系，并考虑CPI和企业预期盈利水平来进行调整。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%</p> |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。</p> |

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

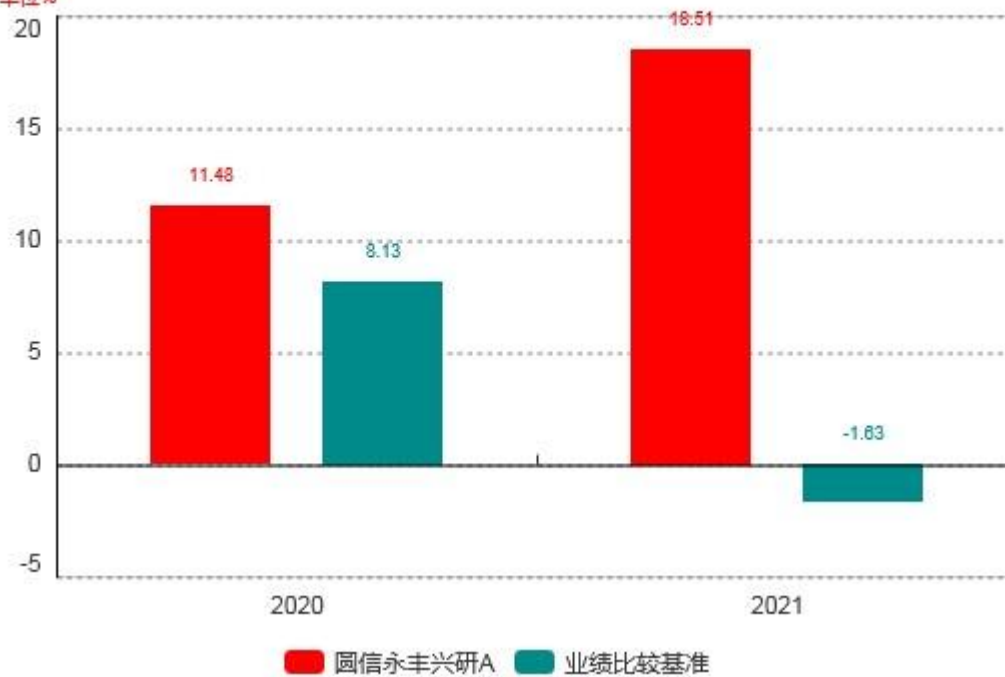


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现。

合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2020年09月23日-2021年12月31日）计算净值增长率。

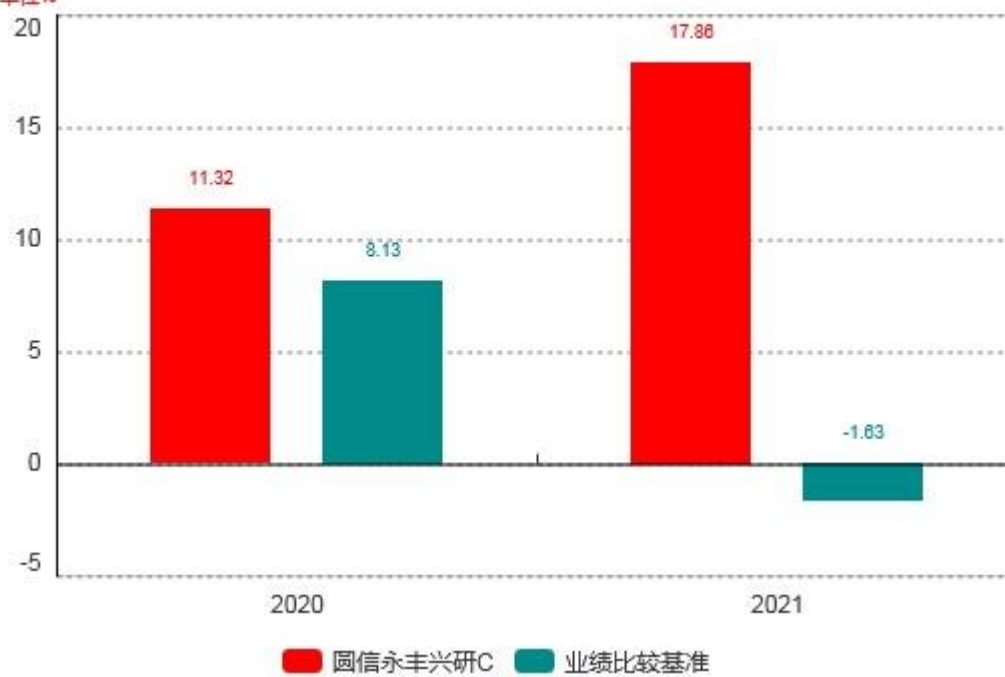
单位%



基金的过往业绩不代表未来表现。

合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2020年09月23日-2021年12月31日）计算净值增长率。

单位%



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：

圆信永丰兴研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 < 200万 | 1.20% | |
| | 200万 ≤ M < 500万 | 0.80% | |
| | M ≥ 500万 | 1000.00元/笔 | |
| 赎回费 | N < 7天 | 1.50% | |
| | 7天 ≤ N < 30天 | 0.75% | |
| | 30天 ≤ N < 180天 | 0.50% | |
| | N ≥ 180天 | 0.00% | |

圆信永丰兴研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 |
|------|---------------------------|---------|----|
| 赎回费 | N < 7天 | 1.50% | |
| | 7天 ≤ N < 30天 | 0.50% | |
| | N ≥ 30天 | 0.00% | |

注：C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

(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 | 0.20% |
| 销售服务费C | 0.40% |

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、本基金特有的风险：

(1) 本基金为混合型基金，因此，本基金不仅需承受证券市场的系统性风险，而且需承受宏观经济周期、行业周期、公司经营状况等影响投资回报的各种因素可能带来的风险。

(2) 投资资产支持证券的风险；(3) 投资股指期货的风险。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于如下风险：(a) 退市风险；(b) 市场风险；(c) 流动性风险；(d) 集中度风险；(e) 系统性风险；(f) 政策风险。

2、开放式基金共有的风险，如市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

（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。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理个人投资者的个人信息。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。投资者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整，且已履行《个人信息保护法》下个人信息处理者应履行的程序，关注基金管理人官方网站（<http://www.gtsfund.com.cn>）披露的《隐私政策》及其后续做出的不时修订。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.gtsfund.com.cn

客户服务电话：400-607-0088（免长途话费）

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

六、其他情况说明

无。