

# 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金

## (C类份额) 基金产品资料概要更新

编制日期：2022-08-24

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。

送出日期：2022-09-02

### 一、产品概况

基金简称	前海联合研究优选混合C	基金代码	005672
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-07-25		
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	张勇	开始担任本基金基金经理的日期	2021-07-27
		证券从业日期	2008-07-07
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。		

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人的研究团队平台优势，进行自上而下的资产配置和自下而上的个股选择有机结合，通过持续的优化配置和组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
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（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货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

(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:投资股票资产占基金资产的比例为 0% - 95%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; 国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略

1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、债券投资策略; 4、权证投资策略; 5、中小企业私募债券投资策略; 6、股指期货投资策略; 7、国债期货投资策略; 8、资产支持证券投资策略; 9、存托凭证投资策略。

业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。

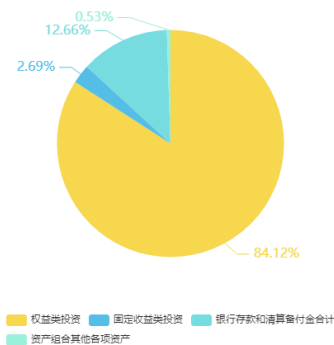
风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金, 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, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

注: 投资者可阅读《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

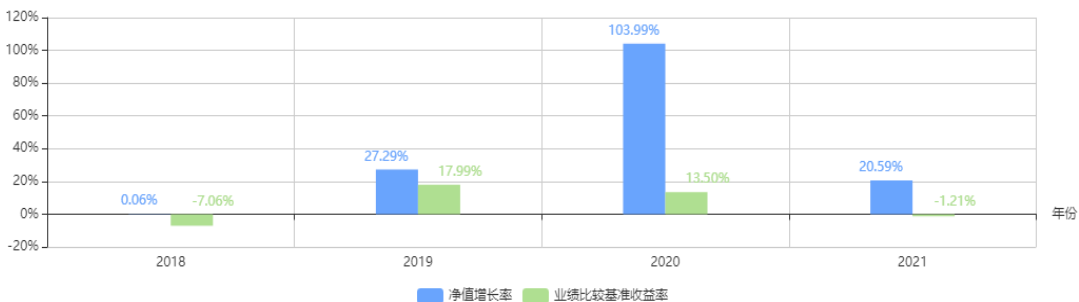
## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置基准截止日为2022-06-30



## (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

基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注: 1、数据截止日期: 2021-12-31, 基金的过往业绩不代表未来表现。

2、本基金的基金合同于 2018 年 7 月 25 日生效, 2018 年本基金 C 类份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

## 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
赎回费	N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.50%	
	30 天≤N	0.00%	

注：本基金 C 类份额无认购费/申购费。

### （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%
销售服务费	0.80%
其他	《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、仲裁费、诉讼费；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；基金的证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；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、本基金特有风险

（1）本基金为混合型基金，股票投资比例为 0-95%，相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。

#### （2）中小企业私募债风险

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

#### （3）投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。

#### （4）投资国债期货的风险

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险。

#### （5）投资股指期货的风险

本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证

