

# 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要 (2022年09月20日更新)

编制日期：2022年09月19日

送出日期：2022年09月20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	汇添富睿丰混合(LOF)	基金代码	501039
下属基金简称	汇添富睿丰混合(LOF)A	下属基金代码	501039
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2017年09月29日	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2018年03月08日	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	刘伟林	开始担任本基金基金经理的日期	2019年09月17日
		证券从业日期	2008年07月01日
其他	场内简称“添富睿丰”；扩位证券简称“添富睿丰LOF”		

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类资产，并通过投资股票等权益类资产增强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、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、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债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相关规定)。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。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不高于基金资产的30%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终在扣除股指期货、

	国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用债券投资策略、股票精选策略等。封闭期内，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等；转为上市开放式基金后，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票精选策略等。本基金的投资策略还包括：资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。

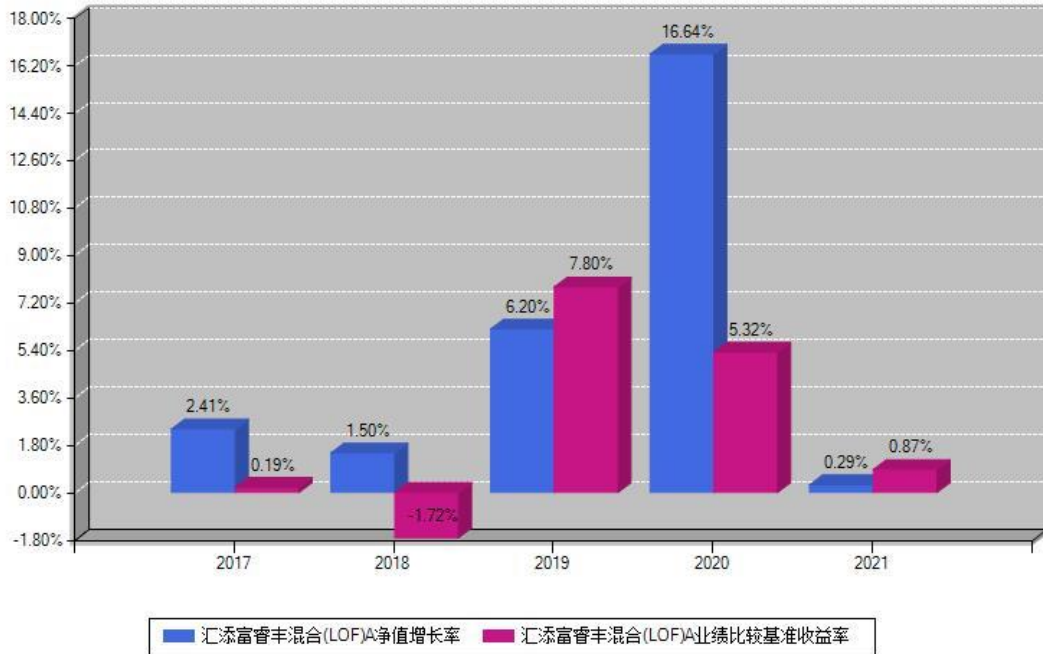
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。

### （二）投资组合资产配置图表



### （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

汇添富睿丰混合 (LOF)A 每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：基金的过往业绩不代表未来表现。本《基金合同》生效之日为2017年09月29日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

### 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)	费率/收费方式	备注
申购费 (前收费)	0 万元 ≤ M < 100 万元	1.20%	场外份额
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%	场外份额
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	场外份额
赎回费	0 天 ≤ N < 7 天	1.50%	场外份额
	7 天 ≤ N < 30 天	0.75%	场外份额
	30 天 ≤ N < 180 天	0.50%	场外份额
	N ≥ 180 天	0.00%	场外份额
申购费	本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。		
赎回费	本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。		

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

#### (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	年费率	收费方式
管理费	1.20%	-
托管费	0.20%	-
销售服务费	-	-
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、基金份额持有人大会费用、证券/期货交易费用、银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、基金上市费及年费等费用

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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。

本基金面临的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险。其中，特有风险包括：1、中小企业私募债券投资风险；2、股指期货投资风险；3、股票期权投资风险；4、国债期货投资风险；5、参与融资交易风险；6、资产支持证券投资风险；7、在基金合同生效后的封闭期内，本基金将积极参与投资非公开发行股票；8、存托凭证投资风险；9、在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响持有人收益或产生损失；10、基金合同终止风险；11、启用侧袋机制的风险。

##### （二）重要提示

自2019年3月29日起，汇添富睿丰混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）”。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。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

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.99fund.com](http://www.99fund.com)、电话：400-888-9918

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**

本次更新了投资组合资产配置图表，业绩表现（如有）取自最近一次披露的年度报告。