

中金优选长兴稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) (C 类份额)

基金产品资料概要

编制日期: 2023 年 3 月 16 日

送出日期: 2023 年 3 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 | 中金优选长兴稳健 6 个月持有混合发起 (FOF) | 基金代码 | 018141 |
| 下属基金简称 | 中金优选长兴稳健 6 个月持有混合发起 (FOF) C | 下属基金交易代码 | 018142 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 上市交易所及上市日期 | - |
| 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 | 每个开放日申购, 但对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限 |
| 基金经理 | 邢瑶 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2017 年 07 月 14 日 |

注:《基金合同》生效之日起三年后的对应日, 若基金资产净值低于 2 亿元, 基金合同自动终止, 且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满 3 年后继续存续的, 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 50 个工作日出现前述情形的, 基金合同终止, 不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过资产配置策略和基金优选策略, 进行积极主动的投资管理, 力争为持有人提供长期稳健的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金 (包括商品基金 (含商品期货基金和黄金 ETF, 下同)、QDII 基金和香港互认基金等)。本基金还可投资于股票 (包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券 (含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、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、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。 |

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>本基金投资于证券投资基金（含商品基金、QDII基金和香港互认基金等）的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于QDII基金和香港互认基金合计不超过基金资产的20%，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为0-30%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计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、应收申购款等。计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：（1）基金合同约定投资的股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产及存托凭证占基金资产比例均不低于60%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金投资策略包括大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略及资产支持证券投资策略。在大类资产配置策略上，将通过战略资产配置策略（SAA）与战术资产配置策略（TAA）的有机结合，确定并优化投资组合的资产配置比例。在基金投资策略上，基金精选部分以长期可持续的超额收益能力作为核心目标，通过采用定量与定性相结合的研究方法进行基金筛选并完成组合构建，以获取基金精选层面的α收益。基金精选具体包括定量评估、定性评估、基金池管理和基金投资。在股票投资策略上，结合行业配置与个股选择，在景气度向上的行业中，选择具备内生性增长基础的价值创造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>中债综合（全价）指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5%。</p> |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。</p> |

注：详见《中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：暂无。

(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

注：暂无。

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 |
|----------|---------------------|-------------|
| 认购费 | | 本基金C类份额无认购费 |
| 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 |

（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 | 0.50% |
| 托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 |

注：（1）本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。

（2）本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。

（3）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

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。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、终止清盘风险；10、其他风险；

11、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）最短持有期无法赎回的风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）港股通机制下，港股投资的风险；（5）投资于存托凭证的风险；（6）证券公司短期公司债券投资风险；（7）流动性受限证券投资风险；（8）发起式基金的风险。

（二）重要提示

本基金的募集申请于2023年2月24日经中国证监会证监许可[2023]396号文注册。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临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。