

# 景顺长城动力平衡证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月11日

送出日期：2024年6月14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	景顺长城动力平衡混合	基金代码	260103
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2003年10月24日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	开放式（普通开放式）	开放频率	每个开放日
基金经理	刘苏	开始担任本基金基金经理的日期	2015年9月29日
		证券从业日期	2005年7月1日
其他	景顺长城景系列开放式证券投资基金是契约型开放式证券投资基金，下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。 若本系列基金仅剩余一只基金，而基金管理人在一年内未能增加一只以上基金，达到系列结构下至少两只基金的要求，则本系列基金终止，剩余的基金作为单独基金存续。		

### 二、基金投资与净值表现

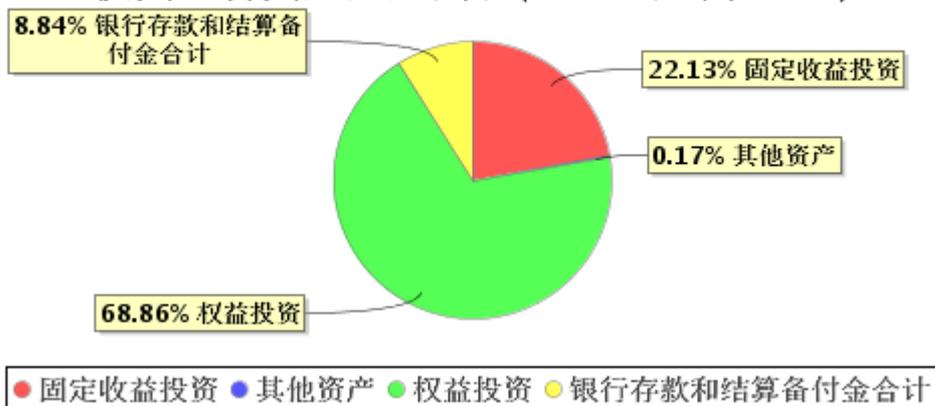
#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	以获取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围	投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股及存托凭证；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
主要投资策略	1、资产配置；2、股票选择及组合构建；3、债券选择和组合构建。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+同业存款利率×5%
风险收益特征	动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本系列基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本系列基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

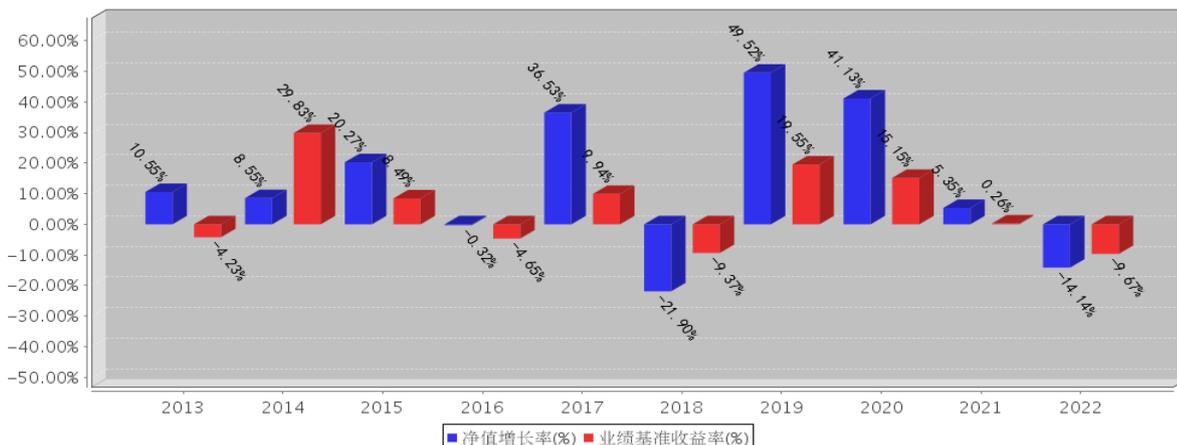
#### (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2023年9月30日)



(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

景顺长城动力平衡混合基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 (2022年12月31日)



注：如基金合同生效当年/基金份额增设当年不完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来表现。

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
申购费 (前收费)	M < 500,000.00	1.50%
	500,000.00 ≤ M < 1,000,000.00	1.20%
	1,000,000.00 ≤ M < 2,000,000.00	1.00%
	2,000,000.00 ≤ M < 5,000,000.00	0.60%
	M ≥ 5,000,000.00	500.00元/笔
赎回费	N < 7天	1.50%
	7天 ≤ N < 1年	0.40%
	1年 ≤ N < 2年	0.25%
	N ≥ 2年	0.00%

- 注：1、认购费详见相关信息披露文件；  
2、就赎回费而言，每1个月为30天，每1年为365天。

## (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/年费率或金额	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	100,000.00元	会计师事务所
信息披露费	40,000.00元	规定披露报刊

- 注：1、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。  
2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中，当年度指产品资料概要更新所在年度，预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。  
3、管理费、托管费为最新合同费率。  
4、销售服务费（如有）为最新合同费率，不含费率优惠。  
5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。

## (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）
1.42%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 四、风险揭示与重要提示

### (一) 风险揭示

一、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。

二、本基金特有的风险：本基金与景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金共同组成景顺长城景系列开放式证券投资基金，面临系列基金特有风险。

1、本系列基金下任一基金无法成立造成的风险若本系列基金下设任一基金未能满足基金合同约定的成立条件，则本系列基金下其他满足成立条件的基金将面临无法成立的风险。

2、本系列基金下任一基金终止造成的风险本系列基金下设任一基金终止，若基金管理人在一年内未能在本系列基金中增设一只或以上基金，达到系列结构下至少两只基金的要求，则本系列基金终止，继续存续的另一只基金的基金份额持有人将无法转换其持有的基金份额。

3、本系列基金下转换可能造成的风险本系列基金下三只基金可相互转换，可能使相关基金的规模发生较大改变，从而对转入和转出基金的原持有人利益产生影响。

4、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发

