

东海价值臻选混合型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 08 月 26 日

送出日期：2026 年 09 月 09 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	东海价值臻选混合	基金代码	024683
基金简称 D	东海价值臻选混合 D	基金代码 D	024685
基金管理人	东海基金管理有限责任公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2025 年 09 月 15 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	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	张立新	开始担任本基金基金经理的日期	2025 年 09 月 15 日
		证券从业日期	2015 年 07 月 01 日
基金经理	杨恒	开始担任本基金基金经理的日期	2026 年 01 月 30 日
		证券从业日期	2020 年 08 月 25 日
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，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。		

注：东海价值臻选混合型证券投资基金由东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划转型而来。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

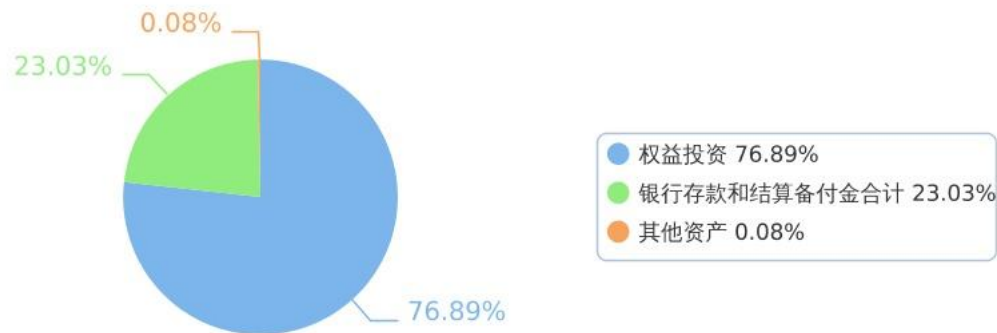
具体请查阅本基金的《东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》“第十部分基金的投资”了解详细情况。

投资目标	本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
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，包括国内依法公开发行的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债

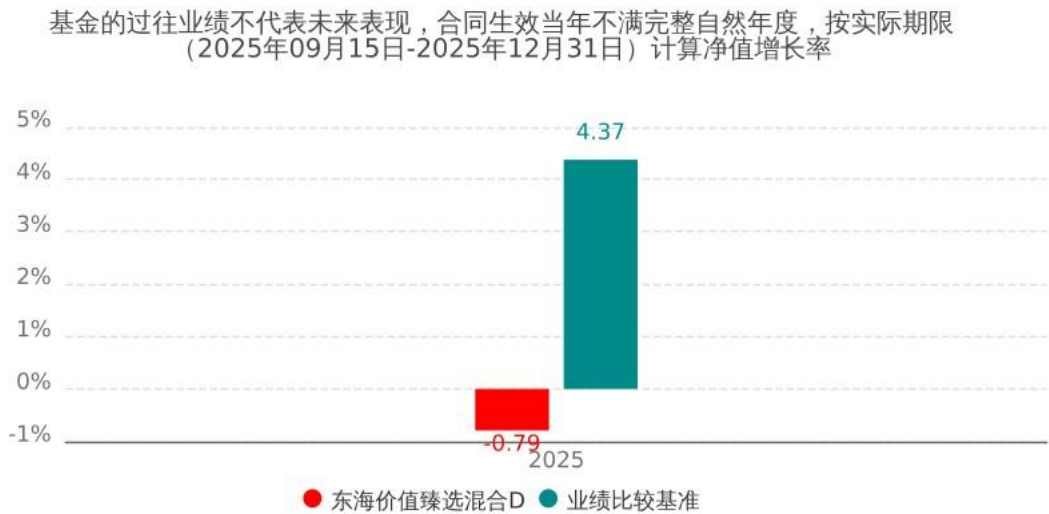
	券（含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换公司债券、分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券等各类金融工具、银行存款及其他中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略	本基金的主要投资策略包括： 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中证 800 价值指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

（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（数据截至日期：2026年06月30日）



（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



本基金合同生效日 2025 年 9 月 15 日，业绩表现截止日期 2025 年 12 月 31 日。基金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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

D 类基金份额只开放赎回，不开放申购。本基金 D 类基金份额持有时间从登记机构确认投资者持有原东风 5 号集合资产管理计划份额之日起连续计算。

本基金 D 类基金份额赎回时不收取赎回费。

（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	7,000.00	会计师事务所
信息披露费	50,000.00	规定披露报刊
其他费用	基金运作过程中可能发生的其他费用详见本基金的《招募说明书》“基金的费用与税收”章节。	

注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（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：

基金运作综合费用测算明细的类别	基金运作综合费率（年化）
—	1.45%

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

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。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险及本基金的特定风险等。

本基金的特定风险包括如下内容：

（1）本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 60%-95%。因此，本基金将面临股票市场下跌的风险。

（2）本基金投资于债券。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

（3）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（4）流通受限证券的风险

本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

具体风险请查阅本基金《招募说明书》第十七部分“风险揭示”的具体内容。

（二）重要提示

中国证监会对东风 5 号集合资产管理计划变更东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划的批准、东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做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本基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当

事人。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

五、其他资料查询方式

以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站 [<https://www.donghaifunds.com>] [客服电话：4009595531]

《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》、《东海价值臻选混合型证券投资基金托管协议》、《东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》

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