

# 汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金 产品资料概要

编制日期：2020 年 08 月 28 日

送出日期：2020 年 09 月 01 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	添富 3 年封闭配售混合 (LOF)	基金代码	501188
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018 年 07 月 05 日	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2019 年 03 月 29 日	基金类型	混合型
交易币种	人民币	运作方式	其他开放式
开放频率	本基金合同生效后的前三年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金每 6 个月受限开放一次。		
基金经理	何旻	开始担任本基金基金经理的日期	2018 年 07 月 05 日
		证券从业日期	1998 年 07 月 01 日
	刘江	开始担任本基金基金经理的日期	2018 年 07 月 05 日
		证券从业日期	2011 年 03 月 01 日
	刘伟林	开始担任本基金基金经理的日期	2018 年 07 月 05 日
		证券从业日期	2008 年 07 月 01 日
	杨璿	开始担任本基金基金经理的日期	2018 年 07 月 05 日
		证券从业日期	2010 年 07 月 27 日
其他	封闭运作期届满后，本基金将按照基金合同约定自动转为“汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”，转型后本基金继续在上海证券交易所上市交易。		

## 二、基金投资与净值表现

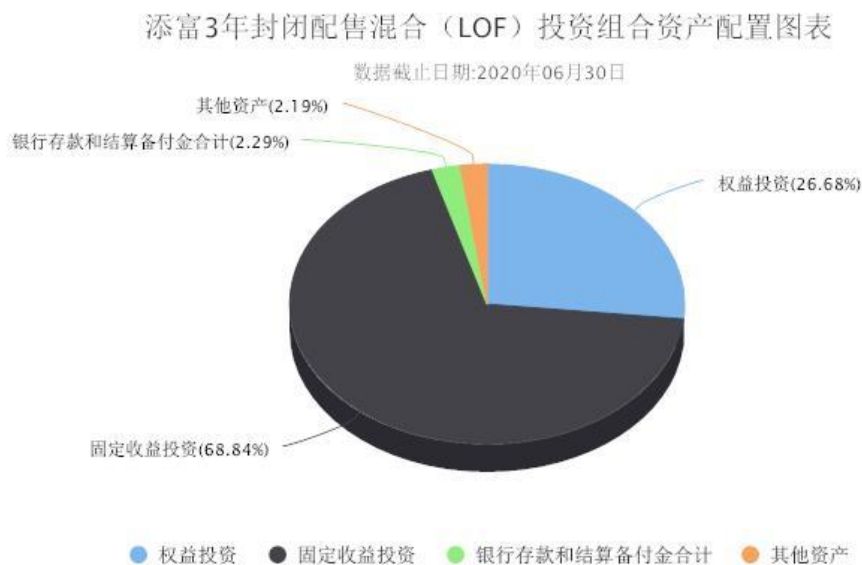
### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
------	--

投资范围	<p>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)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、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)。</p> <p>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。</p> <p>基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0-100%。</p>
主要投资策略	本基金主要投资通过战略配售取得的股票,在封闭运作期内主要采用战略配售策略和债券投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,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。本基金以投资战略配售股票为主要投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

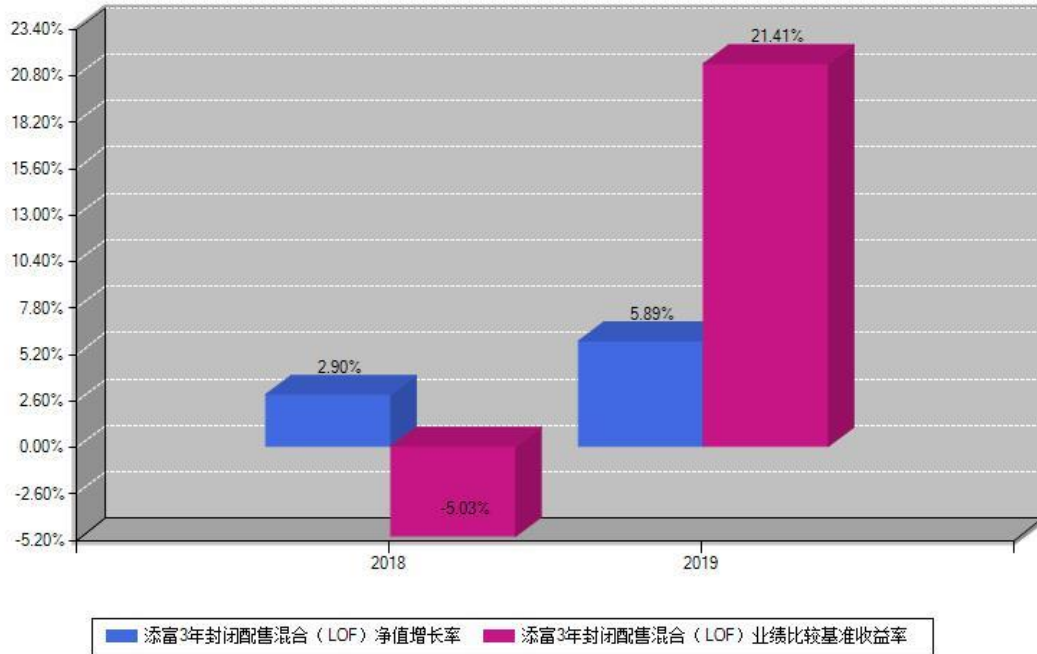
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

## (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

添富3年封闭配售混合（LOF）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2018年07月05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）	费率/收费方式	备注
申购费（前收费）	M ≥ 0 万元	0.60%	场外份额。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
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 < 90 天	0.50%	场外份额
	90 天 ≤ N < 180 天	0.50%	场外份额
	N ≥ 180 天	0.00%	场外份额
申购费	在封闭运作期内的场内申购费率参照封闭运作期内的场外申购费率执行		
赎回费	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	0.10%	-
托管费	0.03%	-
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、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券/期货交易费用、银行汇划费用、开户费用、账户维护费用，基金上市费及年费，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用等。

注：1、基金封闭运作期届满后管理费率为 1.50%，托管费率为 0.25%。封闭运作期内，本基金每年计提的管理费和托管费合计不超过 40,000,000.00 元，若当年计提的费用合计已达到 40,000,000.00 元，则当年内不再计提管理费和托管费。

2、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、合规性风险及其它风险。其中特有风险具体如下：

1、本基金可投资中小企业私募债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券，也可参与融资交易，因投资上述投资标的可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

2、作为上市基金存在的风险

3、战略配售股票投资的风险

4、本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，其后，投资港股通标的股票的风险。

5、基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

### （二）重要提示

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**

无