

聚焦消费升级及产业升级 平安价值成长混合基金 8 月 31 日首发

8 月 31 日起, 平安价值成长混合型证券投资基金(以下简称“平安价值成长混合基金”, A 类代码: 010126, C 类代码: 010127)正式发售。平安价值成长混合为主动偏股型基金, 将由绩优基金经理黄维管理。

根据基金公告, 平安价值成长混合基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%, 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。黄维表示, 新基金将主要聚焦产业升级和消费升级带来的投资机遇。在国内经济普遍发生结构性调整的情况下, 产业升级成为行业大趋势, 新基建将推动产业升级转型, 5G、物联网、人工智能、区块链等多个行业带来投资机会。受产业升级影响, 消费升级也将成为确定性的发展方向, 包括农业、计算机、传媒、医药、食品饮料、家电、新能源车、电子等多个板块均有望得到提振。

资料显示, 黄维毕业于北大微电子硕士专业, 拥有 10 年以上 TMT 行业投研经验, 5 年基金投资管理经验。基于对 TMT、大消费等行业长期以来的深入研究, 黄维非常擅长从对行业和个股商业模式的剖析来把握消费升级、产业升级大趋势下相关板块机会, 长期投资业绩表现优异。

近四年来, A 股牛熊更迭, 银河证券基金研究中心数据显示, 截至 8 月 5 日, 黄维管理的平安睿享文娱 A 自其 2016 年 8 月任职以来, 累计收益率高达 171.22%, 同期业绩比较基准 30.26%。凭借位于市场同类排名前列的长期业绩, 该基金被海通证券、上海证券、济安金信、招商证券四大评级机构评为五星级产品, 并于 2020 年 7 月获《上海证券报》“2019 年度金基金·灵活配置型基金三年期奖”。另外, 黄维管理的平安优势产业 A 自 2018 年 8 月任职以来, 累计收益率也高达 154.23%, 同期业绩比较基准 31.06%。

为应对疫情影响下全球经济下行, 全球主要经济体今年均出台了相应的财政和货币政策, 这使得资本市场流动性较为宽裕, 优质资产的估值得到显著抬升。黄维认为, 中长期来看, 在国内经济稳步恢复, 经济转型带动产业和消费升级, 资本市场改革, 政策面支持力度大等背景下, A 股的中长期配置价值显著, 成长确定的个股将有望带来良好的投资回报。

据悉, 平安价值成长混合基金将秉持黄维一贯的投资方法论, 以“三步走”方法深入挖掘价值成长潜力股, 追求可持续长期收益。具体来说, 第一步, 通过深入研究国内产业发展商业模式, 并客观借鉴海外发展趋势, 通过系统风险、商业模式、估值等角度综合考量, 选出优质行业赛道; 第二步, 通过对商业模式的观察和企业估值合理性的评价, 精选出同时兼顾成长性、持续性和确定性的优质企业; 第三步, 在组合管理中通过动态持仓、分散风险、动态配置等方法进行优化配置。

黄维表示, 未来, 我们秉持自下而上、质地优先、均衡配置的原则, 通过投资不同行业的优秀企业, 通过在不同类型资产之间进行动态均衡配置, 控制风险, 力争给投资者带来稳

健、持续的收益。

注：黄维 2015 年 4 月-2016 年 5 月担任广发资管投资经理，2016 年 8 月起担任平安基金经理。海通证券评级截至 2020 年 6 月 30 日，招商证券评级截至 2020 年 4 月 24 日，上海证券评级截至 2020 年 1 月 31 日，济安金信评级截至 2019 年 12 月 31 日。

数据来源：平安基金，经托管行复核，截至 2020 年 8 月 5 日。黄维自 2016 年 8 月起任平安睿享文娱混合基金基金经理，业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。2018 年 8 月起任平安优势产业混合基金基金经理，业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。2019 年 5 月起任平安安盈灵活配置基金经理，业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。黄维自 2020 年 2 月 21 日起任平安匠心优选混合基金基金经理，业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。基金历年表现 1.平安睿享文娱 A 成立于 2016 年 3 月 29 日，2016-2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为-6.30%/2.87%、24.01%/10.65%、-9.72%/-9.62%、62.06%/19.92%、33.59%/2.35%、54.12%/9.64%、162.00%/35.26%；2.平安优势产业 A 成立于 2018 年 8 月 22 日，2018-2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 -1.78%/-4.31%、63.45%/23.23%、35.13%/2.35%、58.35%/11.15%、154.23%/31.06%。3.平安安盈灵活配置混合基金自 2019 年 4 月 26 日转型并变更基金合同，2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 20.82%/4.41%、34.89%/2.46%、56.57%/9.71%、89.17%/14.54%。4.平安匠心优选 A 成立于 2020 年 2 月 21 日，成立至今基金及其业绩基准回报为 39.25%/10.64%（截至 2020 年 8 月 21 日）。

风险提示：

尊敬的投资人，首先感谢您对平安价值成长混合型证券投资基金的关注。为了更好地帮助您了解基金的相关知识，平安基金管理有限公司在此真诚地提醒您仔细阅读以下资讯：

一、基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、流动性风险和技术风险等。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

四、本基金由平安基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会 2020 年 8 月 20 日证监许可[2020]1897 号文注册募集。但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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》

和《招募说明书》已通过基金管理人的互联网网站（<http://fund.pingan.com/>）进行了公开披露。

五、本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、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。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可

能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

六、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

八、投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。