

平安高端制造混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

编制日期: 2020年8月24日

送出日期: 2020年8月25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	平安高端制造混合	基金主代码	007082
下属基金份额类别	平安高端制造混合C	下属基金份额类别代码	007083
基金管理人	平安基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年4月24日		
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	李化松	开始担任本基金基金经理的日期	2019年4月24日
		证券从业日期	2006年6月1日
其他	无		

二、基金投资与净值表现

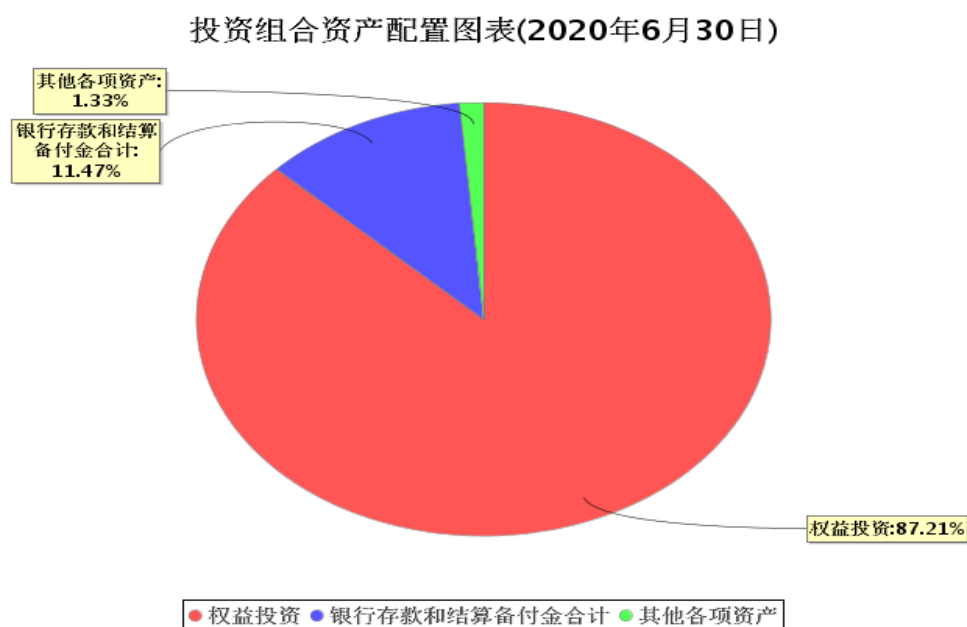
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险的前提下,重点投资于高端制造业主题相关的优质证券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	<p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、证券公司短期公司债券等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、现金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>如法律法规或中国证监会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>本基金投资组合的比例范围为:本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%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票</p>

	<p>期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于高端制造业主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。</p> <p>如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	本基金的投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的高端制造相关证券。
业绩比较基准	中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。

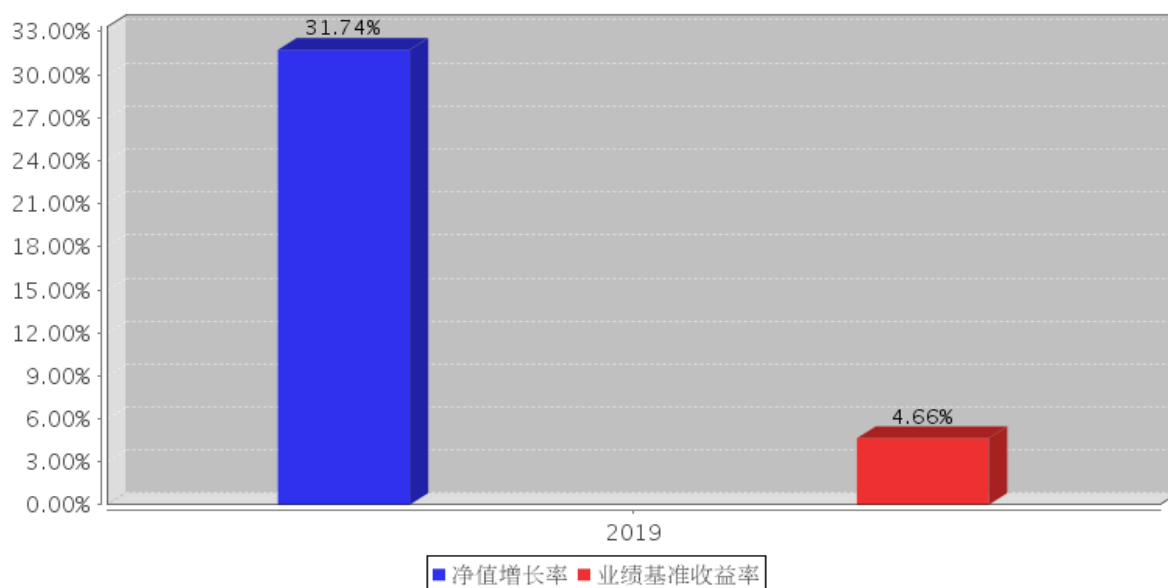
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

(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

平安高端制造混合C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(2019年12月31日)



注：1、数据截止日期为2019年12月31日。
2、本基金合同于2019年4月24日生效。
3、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

以下费用在赎回基金过程中收取：

费用类型	金额(M) / 持有期限(N)	收费方式 / 费率
赎回费	N<7 日	1.50%
	7 日≤N<30 日	0.50%
	30 日≤N	0.00%

(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	1.50%
托管费	0.25%
销售服务费	0.80%
其他费用	会计费、律师费、审计费等。

注：本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
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。

本基金的特定风险：

本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，因此，本基金如在股票仓位布置较高的情况下，受股票系统性风险影响较大，可能面临较大的投资风险。

本基金的其他风险为：

- 1、市场风险；
- 2、管理风险；
- 3、流动性风险；
- 4、股指期货投资风险；
- 5、国债期货投资风险；
- 6、中小企业私募债投资风险；
- 7、资产支持证券投资风险；
- 8、股票期权投资风险；
- 9、证券公司短期公司债券投资风险；
- 10、港股投资风险；
- 11、科创板的投资风险；
- 12、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；
- 13、其他风险。

(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。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

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

以下资料详见平安基金官方网站

网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）

- 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