

# 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2023年7月25日

送出日期：2023年8月11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	建信丰裕多策略混合（LOF）	基金代码	165317
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年02月27日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2017年10月13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	何琿华	开始担任本基金基金经理的日期	2021年10月20日
		证券从业日期	2010年05月10日
其他	场内简称：建信丰裕 LOF		

### 二、基金投资与净值表现

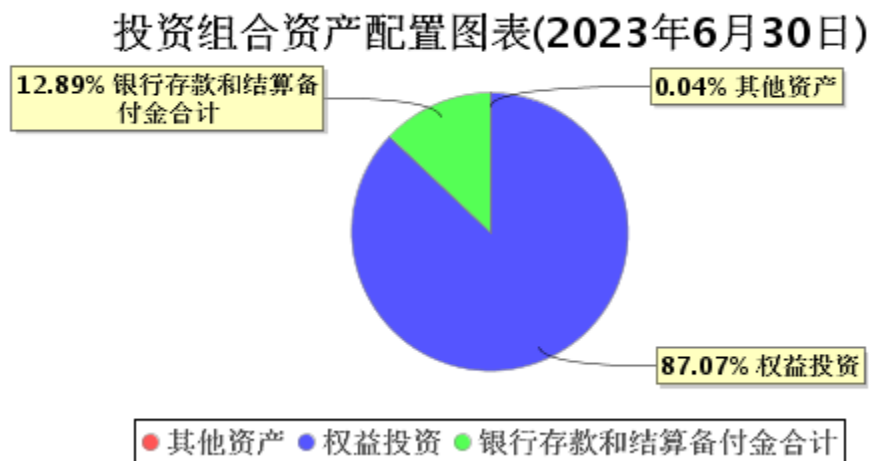
#### （一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标	本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货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）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%；开放运作后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一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。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。
主要投资策略	1、类别资产配置策略 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。 2、股票投资策略

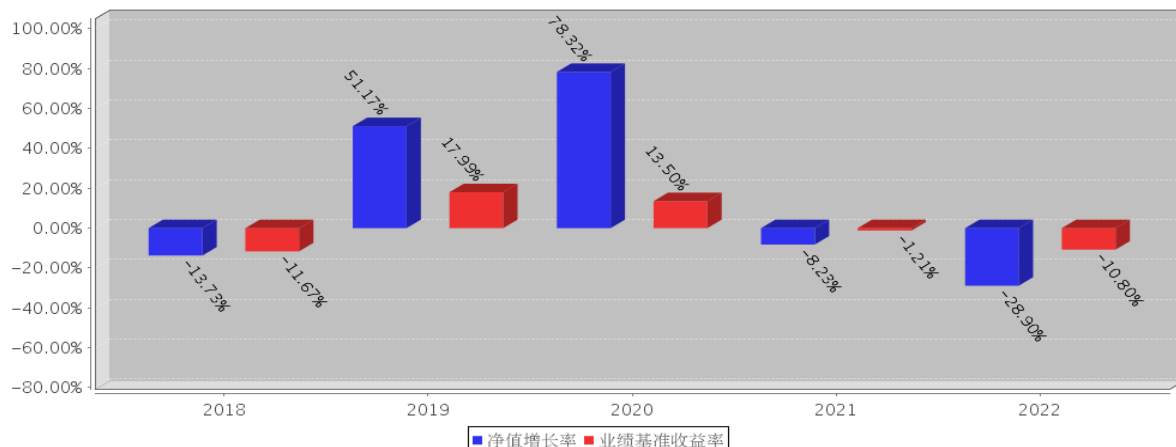
	<p>基金管理人通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资思路和定性分析与定量分析相佐证的分析方法，审慎制定投资方案。本基金主要采用多策略，包括</p> <p>(1) 股东增持与回购策略</p> <p>本基金通过定性和定量方法对股权变动可能带来的影响进行模拟分析，挑选具有绝对或相对估值吸引力的公司股票，再通过分析和评估股权变化，结合预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。</p> <p>(2) 超预期业绩预告策略</p> <p>本基金将通过筛选与分析业绩变化情况，自下而上评估，结合公司基本面情况，择优选取成长性好，安全边际高的公司进行投资。</p> <p>(3) 资产重组，包括重组、注入与并购策略</p> <p>本基金在市场上收集公开的信息，对影响中的公司进行分析与估值，挑选具有吸引力的公司股票。</p> <p>(4) 定增策略</p> <p>基金管理人立足于上市公司的定增行为对上市公司估值重构、盈利提升的影响、上市公司市值管理需要、市场情绪特征、宏观经济环境等多方面的因素综合判断，把握定增事件的二级市场联动效应，审慎制定参与二级市场投资交易的投资方案。</p> <p>(5) 高分红及高转送策略</p> <p>本基金将通过筛选、分析和评估高分红，高转送股票；结合预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。</p> <p>(6) 股权激励策略</p> <p>本基金将对采用股权激励的公司进行调研，综合分析公司基本面、预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。</p> <p>(7) 其他</p> <p>其他包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的重要产品或重大合同公告；有影响上下游公司的重大事项发生；公司遭遇重大危机；管理层发生重大变更等。此类事件会对公司的运营造成深远的影响，继而影响其市场估值。</p>
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率(全价)*50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



## (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

建信丰裕多策略混合（LOF）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：基金的过往业绩不代表未来表现。

基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

## 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	备注
申购费 (前收费)	0 万元 ≤ M < 100 万元	1.50%	场内、场外份额
	100 万元 ≤ M < 200 万元	1.20%	场内、场外份额
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%	场内、场外份额
	M ≥ 500 万元	1,000.00 元/笔	场内、场外份额
赎回费	0 天 ≤ N < 7 天	1.50%	场内份额
	N ≥ 7 天	0.50%	场内份额
	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 < 1 年	0.50%	场外份额
	1 年 ≤ N < 2 年	0.25%	场外份额
	N ≥ 2 年	0.00%	场外份额

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准

## (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	1.20%
托管费	0.20%
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，持有人大会费用，证券交易费用，银行汇划费用，账户开户及维护费用，上市费用及年费，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中

列支的其他费用。
----------

注：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。

##### 1、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

##### 2、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化

##### 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

##### 4、投资存托凭证的风险

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。

##### （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。

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官方网站 [www.ccbfund.cn] [客服电话：400-81-95533]

- 基金合同、托管协议、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