

嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月24日

送出日期：2024年6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 | 嘉实优享生活混合 | 基金代码 | 017112 |
| 下属基金简称 | 嘉实优享生活混合A | 下属基金交易代码 | 017112 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2023年1月17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 | 吴越 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2023年1月17日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年6月1日 |

注：本基金基金类型为偏股混合型。

二、基金投资与净值表现

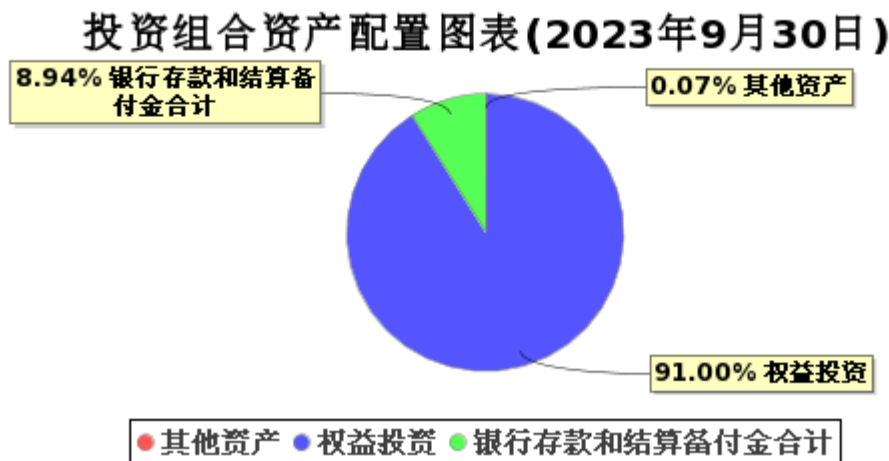
（一）投资目标与投资策略

详见《嘉实优享生活混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过深入的基本面研究精选个股，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | <p>本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、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的相关规定）。</p> <p>本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。</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>本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的优享生活主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机</p> |

| | |
|--------|--|
| | 构的规定。 |
| 主要投资策略 | <p>“顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平”是我国十四五规划加快培育完整内需体系、全面促进消费的重要目标之一；同时，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着中国经济的发展和居民财富的积累，居民对于消费的结构和层次也在不断升级提高，对高品质产品和服务的需求越来越广泛；本基金紧跟我国消费升级趋势，从满足人民优质生活需求的行业中，发掘优质上市公司构建投资组合。</p> <p>本基金所界定的优享生活主题主要包括：申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服饰、商贸零售、农林牧渔、轻工制造、社会服务、传媒、汽车、生物医药、美容护理等行业；香港恒生一级分类中的医疗保健业、资讯科技业、必需性消费、非必需性消费等港股行业；以及消费电子、绿色消费（新能源汽车、绿色家居）、新型消费渠道服务商（物流、线上电商）等，随着技术进步，满足人民绿色生活、健康生活、便利生活等优享生活愿望的新技术、新模式企业等。</p> <p>本基金将在优享生活主题证券相关界定的基础上，对潜在标的证券进行审慎筛选和审核，构建备选投资池并动态更新。</p> <p>具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |

(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基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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 |
|------|-------------------------|---------|
|------|-------------------------|---------|

| | | |
|--------------|-----------------------|----------|
| 申购费 (前收费) | M<1,000,000 | 1.5% |
| | 1,000,000≤M<2,000,000 | 1% |
| | 2,000,000≤M<5,000,000 | 0.6% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N<7天 | 1.5% |
| | 7天≤N<30天 | 0.75% |
| | 30天≤N<180天 | 0.5% |
| | N≥180天 | 0% |

(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 | 1.2% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 54,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 | |

注：1、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。

2、审计费用、信息披露费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。

(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：

嘉实优享生活混合 A

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 1.47% |

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、本基金特有的风险

包括市场下跌风险、资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、衍生金融工具投资风险、融资业务的风险、存托凭证的投资风险。

2、基金管理过程中共有的风险

包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

（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。

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

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实优享生活混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实优享生活混合型证券投资基金招募说明书》

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