

金鹰核心资源混合型证券投资基金（金鹰核心资源混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年5月31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	金鹰核心资源混合	基金代码	210009
下属基金简称	金鹰核心资源混合 A	下属基金代码	210009
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2012-05-23		
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	陈颖	开始担任本基金基金经理的日期	2019-01-26
		证券从业日期	2010-01-29

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。

投资目标	以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于拥有核心资源的个股，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果与资源的价值增值，进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。
投资范围	本基金投资于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、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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）。股票资产占基金资产的比例为60%~95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券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占基金资产的5%~40%，其中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%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上拥有核心资源（资产）的上市公司。
主要投资策略	本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资视角，在实际投资过程中充分体现“核心资源”这个核心理念，在“防御”与“进

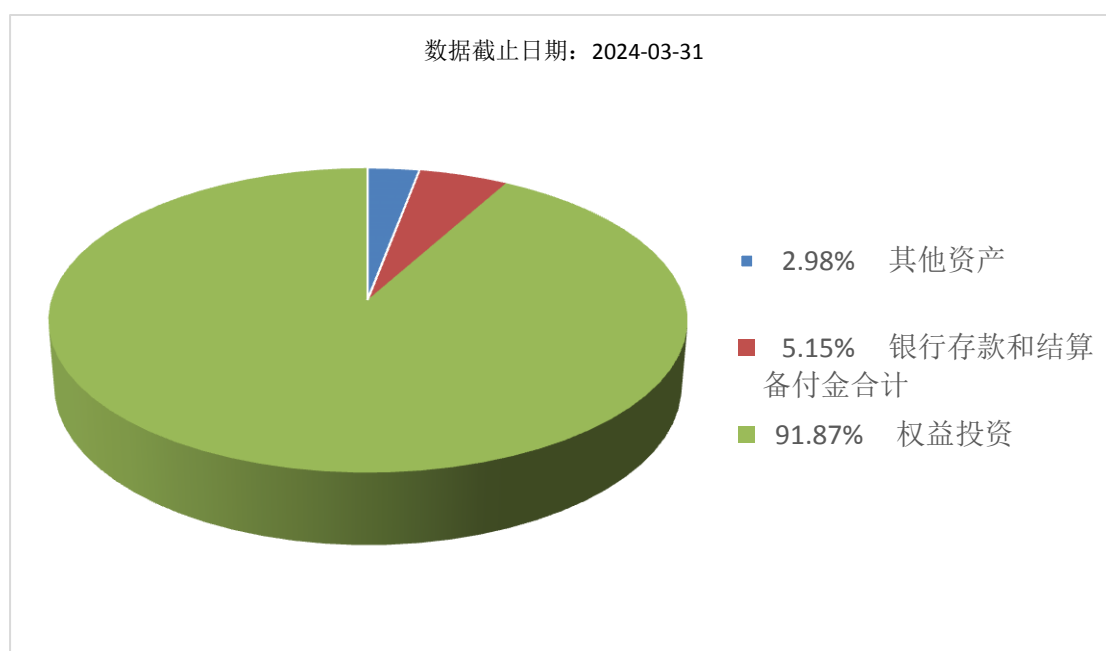
取”策略之间权衡取舍。投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、其他创新或者衍生产品的投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25%

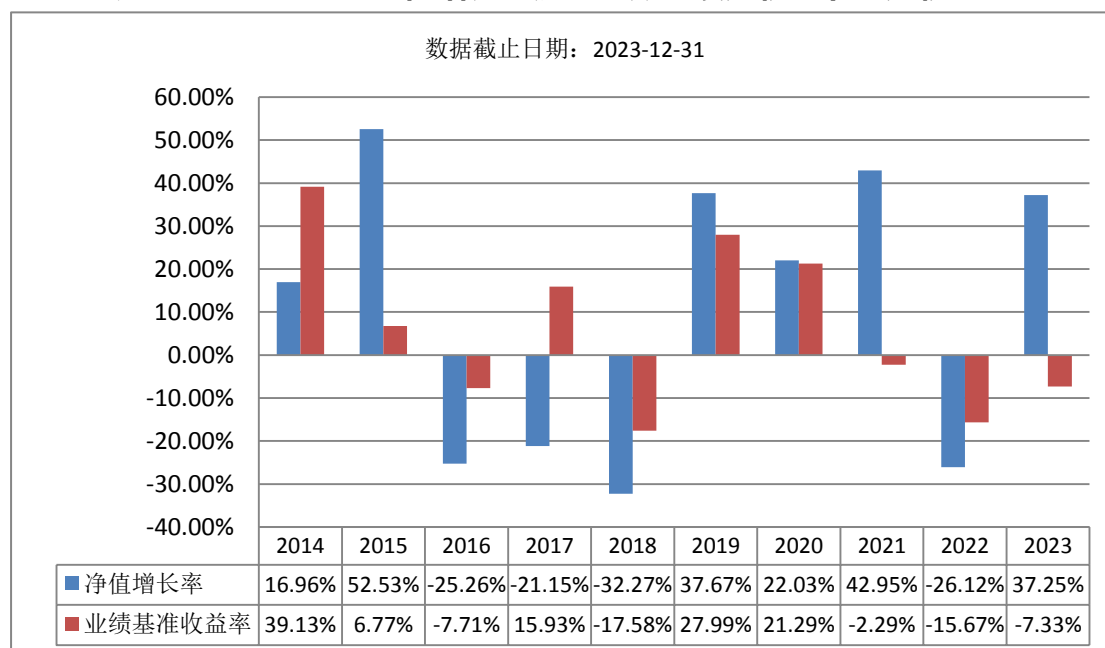
风险收益特征 本基金为积极配置的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于货币型基金和债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：本基金由金鹰核心资源股票型证券投资基金于2015年8月5日更名而来。基金的过往业

绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2012年5月23日至2012年12月31日。

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
认购费	M < 100 万元	1.20%	
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.80%	
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%	
	M ≥ 500 万元	1,000 元/笔	
申购费 (前收费)	M < 100 万元	1.50%	
	100 万元 ≤ M < 300 万元	1.00%	
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%	
	M ≥ 500 万元	1,000 元/笔	
赎回费	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 365 天	0.50%	
	365 天 ≤ N < 730 天	0.30%	
	N ≥ 730 天	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/年费率或金额	收取方
管理费	1.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	40,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊

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：

基金运作综合费率 (年化)
1.43%

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。本基金的风险主要包括：1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险。2、信用风险。3、管理风险。4、流动性风险。5、操作和技术风险。6、合规性风险。7、本基金特有的风险。本基金重点投资于拥有核心资源（资产）的股票。本基金特有的风险主要包括：（1）策略风险 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的投资方法作为股票库构建和选择股票的重要依据，可能因为投资方法的不完善而导致判断结论的失误，影响组合中股票的构成与投资业绩。本基金会持续地进行投资方法的改进与优化。（2）预测偏差带来的风险 在本基金的选股模型中使用了预测性的指标，包括预期的净利润增长率等，如果研究不深入、预测不准确会增加投资风险。（3）投资存托凭证的特定风险。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，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。8、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，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网站：<http://www.gefund.com.cn/> 客服电话：400-6135-888 • 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

六、其他情况说明

无