嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2026年7月23日

送出日期：2026年7月27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	嘉实成长收益混合	**基金代码**	070001
下属基金简称	嘉实成长收益混合 A	**下属基金交易代码**	070001
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	2002年11月5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	方晗	**开始担任本基金基金经理的日期**	2024年12月16日
		证券从业日期	2008年12月1日
其他	本基金合同生效后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到100人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。中国证监会另有规定的，按其规定办理。		

注：本基金自2016年1月7日起增设H类基金份额，嘉实成长收益混合H自2016年1月7日起生效，但本基金H类基金份额仅在中国香港地区销售。

二、基金投资与净值表现

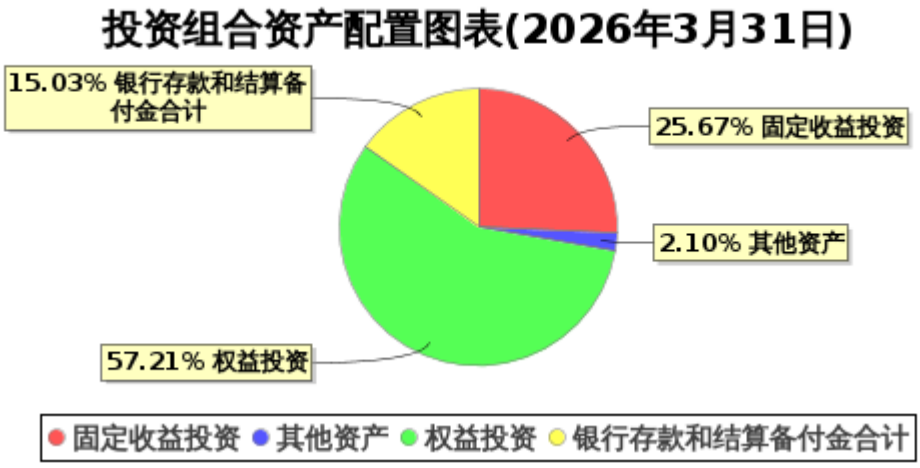
(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

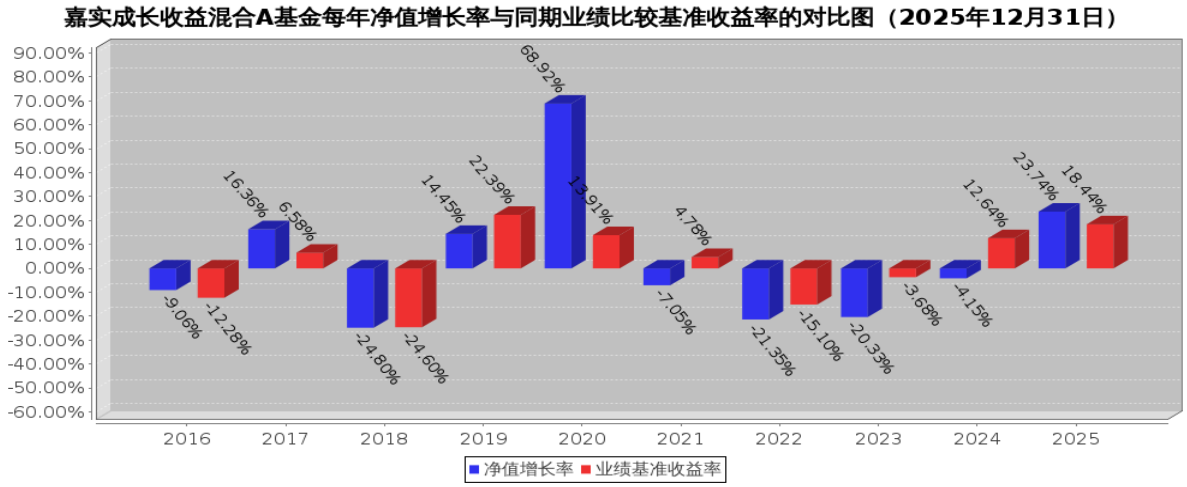
投资目标	本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。
投资范围	本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产 30%-75%；债券资产 20%-65%；现金资产比例控制在5%左右，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%，对国债的投资不低于基金资产净值的20%。
主要投资策略	本基金主要投资策略包括： 1、大类资产配置

	2、收益型资产类的投资策略 本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上，结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置，并通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。具体包括：“精选收益型股票”的投资策略以及债券投资策略。 3、成长型资产类的投资策略 本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*65%+中债-总全价（总值）指数收益率*35%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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：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＜5,000,000	1.2%
	M≥5,000,000	1,000 元/笔
申购费（后收费）	N＜1 年	0.2%
	1 年≤N＜3 年	0.1%
	N≥3 年	0%
赎回费	N＜7 天	1.5%
	7 天≤N＜366 天	0.5%
	366 天≤N＜731 天	0.25%
	N≥731 天	0%

注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。

(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、销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
审计费用	48,000.00 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：

嘉实成长收益混合 A

基金运作综合费率（年化）
1.41%

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。

（一）本基金投资策略风险

（1）本基金对成长型股票的投资采用“行业优选、积极轮换”的策略，行业评价和优选是该策略的核心。管理人在行业细分的基础上，通过嘉实研究平台中的行业评级系统，在以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究和对股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断的基础上，对行业进行优选并积极轮换，以把握行业的周期性增长机会。上述分析的科学性和准确性，会对本基金投资收益产生重要的影响。如果分析结果不准确甚至错误，会使基金份额持有人利益受损。

（2）本基金另一个重要的投资策略是“精选收益类股票”。管理人将采取定性和定量相结合的方法来进行收益型股票的精选，定量的指标包括预期股息收益等，定性分析包括对公司现金流状况分析，公司业务的稳定性等。如果上市公司的分红政策出现难以预计的变化，或对上市公司股息的预期与实际发生偏差，会影响本基金的收益。

（3）存托凭证的投资风险

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）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其它风险。

(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、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》

《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》

《嘉实成长收益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