

安信优势增长灵活配置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21日

送出日期：2024年6月28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	安信优势增长混合	基金代码	001287
下属基金简称	安信优势增长混合A	下属基金交易代码	001287
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	基金托管人	招商证券股份有限公司
基金合同生效日	2015年5月20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	聂世林	开始担任本基金基金经理的日期	2016年2月18日
		证券从业日期	2008年03月01日

二、基金投资与净值表现

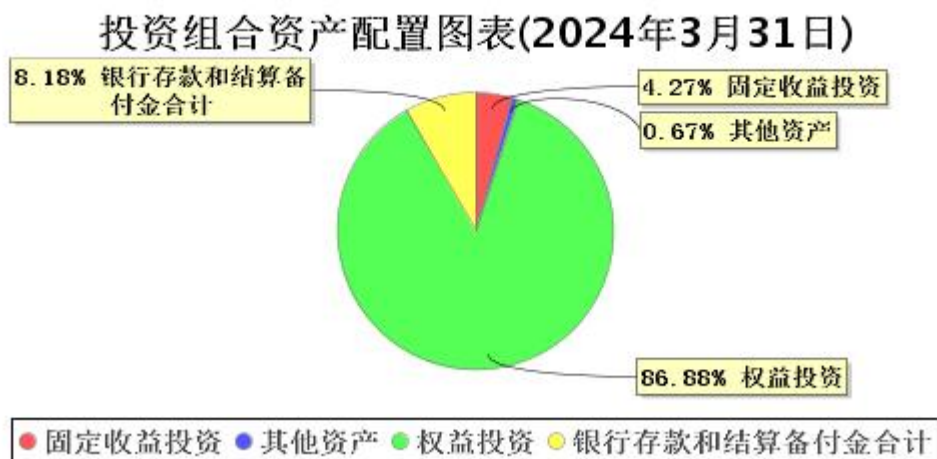
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金将以严谨细致的逻辑和基本面分析为基础，通过自上而下和自下而上结合，把握经济转型发展期具有较高增长潜力的上市公司的投资机会，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围	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、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、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资产（但须符合中国证监会的相关规定）。 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。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0% - 95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，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后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者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。
主要投资策略	1、资产配置策略。2、股票投资策略。3、固定收益类投资策略。4、衍生品及其他投资策略。5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×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高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人

及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

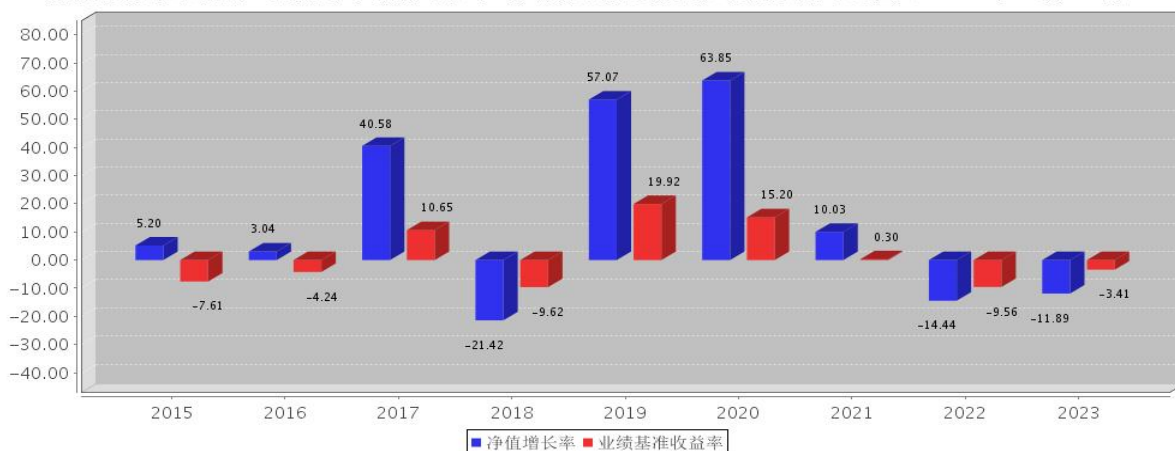
注：详见《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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

安信优势增长混合A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（2023年12月31日）



注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

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	备注
申购费 (前收费)	$0 \leq M < 1,000,000$	1.00%	-
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.50%	-
	$M \geq 5,000,000$	1,000.00元/笔	-
赎回费	$N < 7$ 天	1.50%	100%归入基金资产
	$7 \text{天} \leq N < 30$ 天	0.75%	100%归入基金资产

			产
	30天 \leq N $<$ 365天	0.50%	30天 \leq N $<$ 90天, 75%归入基金资产; 90天 \leq N $<$ 180天, 50%归入基金资产; 180天 \leq N $<$ 365天, 25%归入基金资产
	365天 \leq N $<$ 730天	0.10%	25%归入基金资产
	N \geq 730天	0.00%	-

注: 投资人重复申购, 须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由申购人承担, 不列入基金资产, 申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动, 详见本基金招募说明书或销售机构的公告。

(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	1.00%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	80,000.00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	律师费、银行间账户维护费、银行划款费等, 详见招募说明书的基金费用与税收章节。	

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。相应费用年金额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:

安信优势增长混合 A

基金运作综合费率(年化)
1.21%

注: 基金管理费率、托管费率为基金现行费率, 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) 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:

1、市场风险; 2、管理风险; 3、职业道德风险; 4、流动性风险; 5、合规性风险; 6、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; 7、其他风险

二) 本基金的特定风险

1、投资策略相关风险

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 0-95%, 因此, 本基金受股票系统性风险影响较大, 可能面临较大的投资风险。

2、股指期货特有的风险

(1) 杠杆风险: 因股指期货采用保证金交易而存在杠杆, 基金财产可能因此产生更大的收益波动; (2) 基差风险: 在利用股指期货对冲市场系统风险时, 基金资产可能因为股指期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险, 在股指期货合约展期操作时, 基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险; (3) 股指期货展期时的流动性风险: 当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时, 将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加, 从而可能对基金资产造成不利的影

响; (4) 期货盯视结算制度带来的现金管理风险: 当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足, 如果未能在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓, 可能给基金资产带来超出预期的损失; (5) 到期日风险: 股指期货合约到期时, 本基金的账户如仍持有未平仓合约, 交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割, 因此无法继续持有到期合约, 具有到期日风险; (6) 对手方风险: 资产管理人运用基金资产投资于股指期货时, 会尽力选择资信状态优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商, 但不能杜绝在极端情况下, 所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失; (7) 连带风险: 为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足, 或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时, 基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失; (8) 未平仓合约不能继续持有风险: 由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因, 基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有, 基金资产必须承担由此导致的损失。

3、投资于存托凭证的风险

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, 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。

(二) 重要提示

安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]728 号文准予募集。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。

除监管规定信息发生重大变更外, 基金管理人每年更新一次资料概要。因此, 本文件内容可能存在一定的滞后性, 敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。

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, 如经友好协商未能解决的, 则任何一方有权将争议提交位于深圳的华南国际经济贸易仲裁委员会, 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见安信基金官方网站 [www.essencefund.com] [客服电话：4008-088-088]

- 1、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、
《安信优势增长灵活配置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