

嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 27 日

送出日期：2020 年 8 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	嘉实策略混合	基金代码	070011
基金管理人	嘉实基金管理有 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	2006 年 12 月 12 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	董福焱	开始担任本基金基金经理 的日期	2019 年 8 月 23 日
		证券从业日期	2010 年 3 月 1 日
基金经理	洪流	开始担任本基金基金经理 的日期	2019 年 9 月 28 日
		证券从业日期	1999 年 1 月 1 日

二、基金投资与净值表现

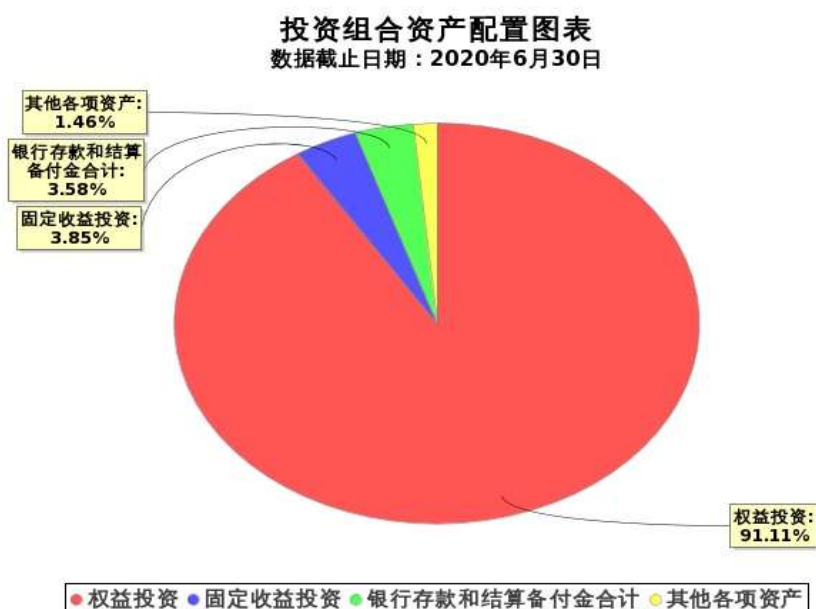
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
投资范围	本基金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、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的配置占基金资产的 30%-95%，债券资产的配置占基金资产的 0-65%，权证的配置占基金资产净值的 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大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。 若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；同时，权证等有关投资品种的投资比例，在法律法规和监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。
主要投资策略	本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 具体包括：资产配置策略、股票投资策略（积极成长策略、廉价证券策略、周期反转策略、行业配置）、债券投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%

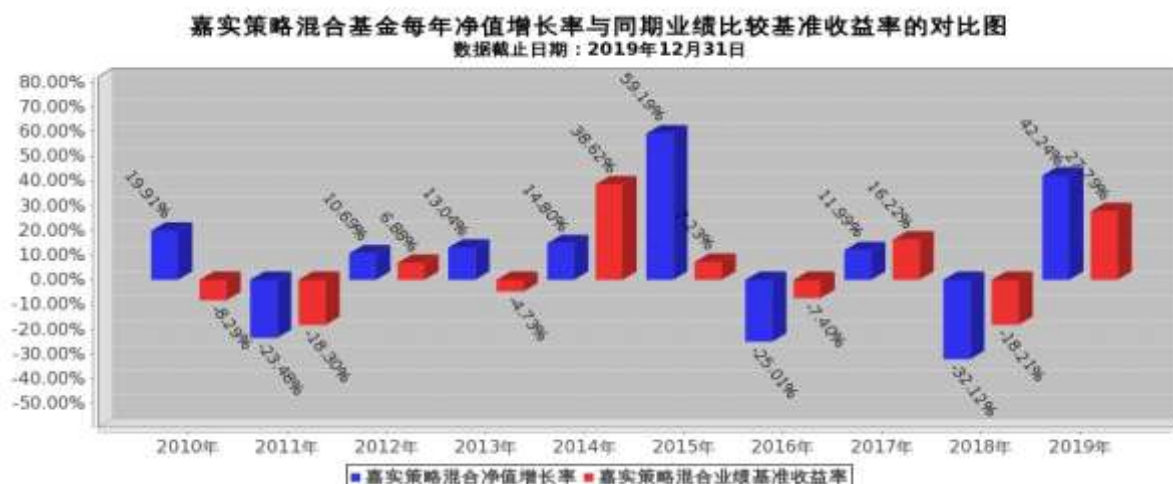
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
--------	--

注：详见《嘉实策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书》第十一部分“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



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)	$M < 1,000,000.00$	1.500%
	$1,000,000.00 \leq M < 5,000,000.00$	1.000%
	$5,000,000.00 \leq M < 10,000,000.00$	0.300%
	$10,000,000.00 \leq M$	1,000.000 元/笔
申购费 (后收费)	$N < 1$ 年	0.200%
	$1 \leq N < 3$ 年	0.100%
	$3 \leq N$ 年	0.000%
赎回费	$N < 7$ 天	1.500%
	$7 \leq N < 365$ 天	0.500%
	$365 \leq N < 730$ 天	0.250%
	$730 \leq N$ 天	0.000%

注:通过本公司直销中心申购本基金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(%)
管理费	1.50
托管费	0.25
销售服务费	-
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、银行汇划费用、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。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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。

一) 本基金特有的风险

本基金管理人的行业研究团队每季度将基于宏观与行业研究给出行业评级,在此基础上,基金经理将结合本基金的契约、投资策略、投资限制等,每个季度向投资决策委员会提交行业资产配置计划,投资决策委员会会通过后,由基金经理据此进行资产配置与组合构建。此后,金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例,将大类行业配置比例作为必须跟踪的指标之一,风险控制团队根据行业集中度、行业偏离度等指标,进行风险控制。每季度末,金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中,专门分析大类行业配置的效果,向投资决策委员会提交风险绩效报告,以便总结与进一步改进行业资产配置与风险控制。

因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。

二) 基金管理过程中共有的风险。如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。

(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、 《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实策略增长混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实策略增长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