

## 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月19日

送出日期：2024年06月20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    | 格林鑫利六个月持有期混合  | 基金代码        | 017079     |
| 基金简称C   | 格林鑫利六个月持有期混合C   | 基金代码C       | 017080     |
| 基金管理人   | 格林基金管理有限公司  | 基金托管人       | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2023年03月20日   | 上市交易所及上市日期  | 暂未上市       |
| 基金类型    | 混合型   | 交易币种        | 人民币        |
| 运作方式    | 契约型开放式  | 开放频率        | 每个开放日      |
| 基金经理    | 开始担任本基金基金经理的日期  | 证券从业日期      |            |
| 刘赞      | 2023年03月20日   | 2009年07月01日 |            |
| 索隽石     | 2024年04月24日   | 2010年07月01日 |            |
| 其他      | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。<br>法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |             |            |

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

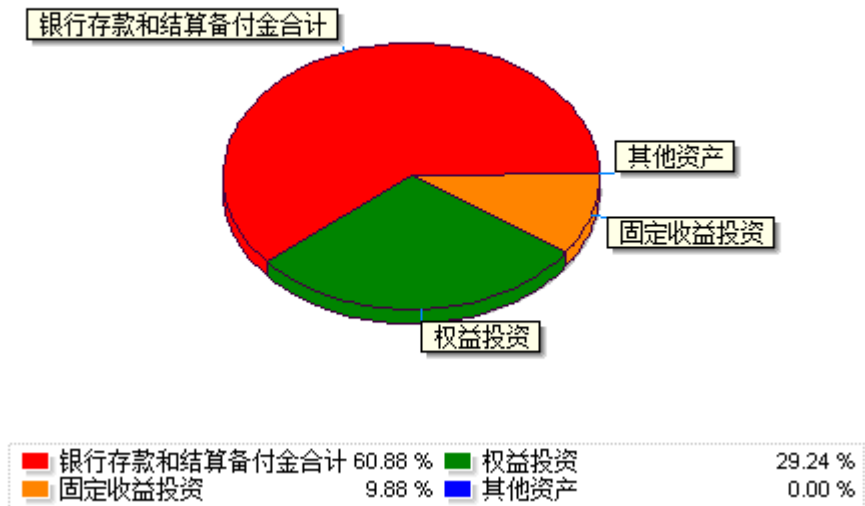
投资者可阅读《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分“基金的投资”了解详细情况。

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 在深入的基本面研究的基础上，通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业，在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。  |
| 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（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存 |

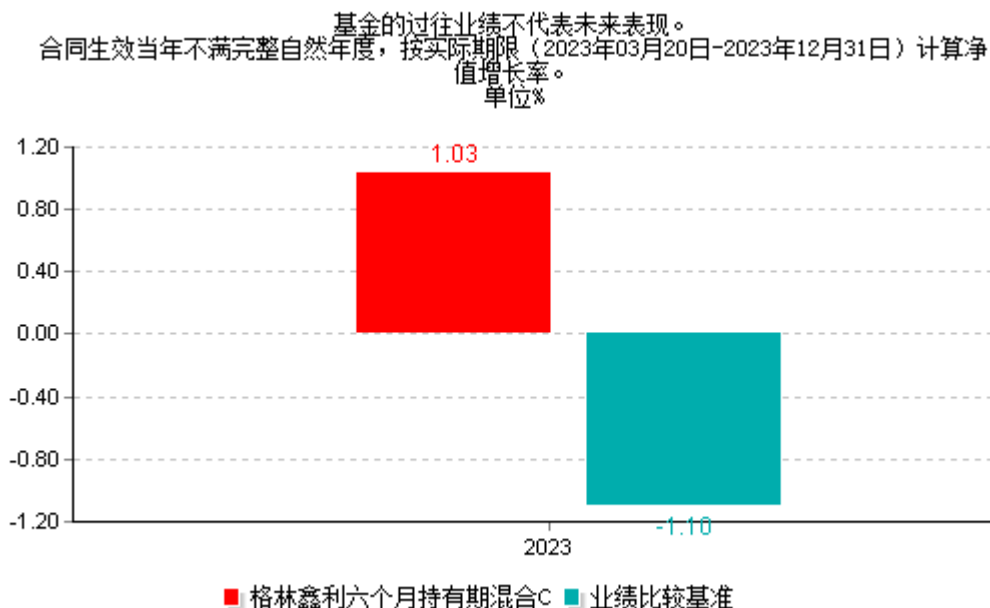
|        |  |
|--------|--|
|        | <p>款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。</p> <p>本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为10%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。本基金投资于同业存单的比例占基金资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计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。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金的主要投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略和其他金融工具投资策略。</p>   |
| 业绩比较基准 | <p>沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*65%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）*5%</p>   |
| 风险收益特征 | <p>本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>  |

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2024年03月31日



## (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 | 备注   |
|----------|---------------------|---------|--|
| 申购费(前收费) |                     |         | 本基金C类份额不收取申购费  |
| 赎回费      |                     |         | 本基金对投资者认购、申购或转换转入的每份基金份额设有6个月的最短持有期限(以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,不再重新计算),基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,赎回不收取赎回费用。 |

## (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    | 每日按前一日基金资产净值计提1.00%/每年  | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费    | 每日按前一日基金资产净值计提0.10%/每年  | 基金托管人      |
| 销售服务费C | 每日按前一日C类份额基金资产净值计提0.40%/每年  | 销售机构       |
| 审计费用   | 25,000.00   | 会计师事务所     |
| 信息披露费  |   | 规定披露报刊     |
| 其他     | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等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。 | 相关服务机构     |

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） |
|-----|--------------|
| 持有期 | 1.59%        |

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的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。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等其他风险。本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。具体内容详见本基金的《招募说明书》“风险揭示”章节。

本基金可投资于国债期货、股指期货，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、信用风险、保证金风险、操作风险等。

本基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险，其中包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金每个开放日开放申购，但本基金对投资者持有的每份基金份额设置6个月的最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起6个月内不得赎回或转换转出。请投资者合理安排资金进行投资。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险，包括港股交易失败风险（港股通业务试点期间存在每日额度限制，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险）、港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金《招募说明书》“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募说明书》的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

## （二）重要提示

格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金经中国证监会2022年10月17日证监许可（2022）2492号文注册。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

以下资料详见基金管理人网站【网址：[www.china-greenfund.com](http://www.china-greenfund.com)】【客服电话：4001000501】

基金合同、托管协议、招募说明书及其更新

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