

# 西部利得聚禾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

编制日期：2020年8月31日

送出日期：2020年8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       | 西部利得聚禾混合     | 基金代码           | 007423         |
| 分级基金简称     | 西部利得聚禾混合 A   | 分级基金交易代码       | 007423         |
| 分级基金前端交易代码 | -            | 分级基金后端交易代码     | -              |
| 基金管理人      | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人          | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问     | 境外托管人        | -              |                |
| 基金合同生效日    | -            | 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       | 刘荟           | 开始担任本基金基金经理的日期 | -              |
|            |              | 证券从业日期         | 2008年8月1日      |
| 基金经理       | 严志勇          | 开始担任本基金基金经理的日期 | -              |
|            |              | 证券从业日期         | 2011年7月1日      |
| 其他         | -            |                |                |

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。   |
| 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（包含主板、中小板和创业板）、债券（包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货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）。<br>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， |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%–95%，同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金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，应当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。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。</p> |
| 主要投资策略 | <p>大类资产配置策略（本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，根据指数估值水平（沪深300指数的市净率P/B）决定股票资产的投资比例。）、股票投资策略（包括行业间优势配置策略、个股筛选策略）、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。（详见《基金合同》）</p>   |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%   |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。   |

## (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

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)<br>/持有期限(N) | 收费方式/费率  |
|--------------|-------------------------|----------|
| 认购费          | M<1,000,000             | 0.60%    |
|              | 1,000,000≤M<2,000,000   | 0.40%    |
|              | 2,000,000≤M<5,000,000   | 0.20%    |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 |
|              | -                       | 0        |
| 申购费<br>(前收费) | M<1,000,000             | 0.80%    |
|              | 1,000,000≤M<2,000,000   | 0.60%    |
|              | 2,000,000≤M<5,000,000   | 0.40%    |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 |
|              | -                       | 0        |
| 申购费<br>(后收费) | -                       | 0        |
| 赎回费          | N<7天                    | 1.50%    |
|              | 7天≤N<30天                | 0.75%    |
|              | 30天≤N<180天              | 0.50%    |
|              | 180天≤N<1年               | 0.20%    |
|              | N≥1年                    | 0.00%    |

### 认购费

-

**申购费**

-

**赎回费**

-

**(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   | 0.6%     |
| -     | -        |
| 托管费   | 0.1%     |
| 销售服务费 | -        |
| 其他费用  | -        |

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。

投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险。2、管理风险。3、技术风险。4、流动性风险。5、本基金特有风险：（1）大类资产配置风险；（2）投资股指期货的风险；（3）投资资产支持证券的风险。6、实施侧袋机制对投资者的影响。

**(二) 重要提示**

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.westleadfund.com](http://www.westleadfund.com)][客服电话：400-700-7818]

- 1、基金合同、托管协议、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

**六、其他情况说明**

-