

西部利得港股通新机遇灵活配置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：2023年8月2日

送出日期：2023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	西部利得港股通新机遇混合	基金代码	008861
下属基金简称	西部利得港股通新机遇混合C	下属基金交易代码	010093
基金管理人	西部利得基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年7月16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	陶星言	开始担任本基金基金经理的日期	2020年7月16日
		证券从业日期	2011年03月07日
基金经理	胡超	开始担任本基金基金经理的日期	2023年4月6日
		证券从业日期	2005年4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	把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	<p>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、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款）、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）。</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>基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，同业存单占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内</p>