新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司基金转换补差费公告

公告送出日期:2021 年 1 月 8 日

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2021 年 1 月 11 日起,调整蚂蚁基金基金转换补差费率。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000434	新华壹诺宝货币市场基金 A
2	000584	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
3	000903	新华活期添利货币市场基金 A
4	000972	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
5	000973	新华增盈回报债券型证券投资基金
6	001004	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	001040	新华策略精选股票型证券投资基金
8	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
9	001681	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
10	001682	新华鑫回报混合型证券投资基金
11	002083	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 A
12	002084	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 C
13	002272	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
14	002421	新华增强债券型证券投资基金 A
15	002422	新华增强债券型证券投资基金 C
16	002765	新华双利债券型证券投资基金 A
17	002766	新华双利债券型证券投资基金 C
18	003025	新华红利回报混合型证券投资基金
19	003221	新华丰利债券型证券投资基金 A
20	003222	新华丰利债券型证券投资基金 C
21	003238	新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
22	003264	新华活期添利货币市场基金 B
23	003267	新华壹诺宝货币市场基金 B
24	004573	新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
25	004576	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
26	004647	新华鼎利债券型证券投资基金 A
27	004981	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 A
28	004982	新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
29	005148	新华活期添利货币市场基金 E
30	005248	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 A
31	006695	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 C
32	006892	新华鼎利债券型证券投资基金 C
33	006896	新华聚利债券型证券投资基金 A
34	006897	新华聚利债券型证券投资基金 C
35	007541	新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
36	008184	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 C
37	009146	新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
38	009885	新华景气行业混合型证券投资基金 A
39	009886	新华景气行业混合型证券投资基金 C
40	010401	新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 A
41	010402	新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 C
42	164304	新华中证环保产业指数证券投资基金
43	519087	新华优选分红混合型证券投资基金
44	519089	新华优选成长混合型证券投资基金
45	519091	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
46	519093	新华钻石品质企业混合型证券投资基金
47	519095	新华行业周期轮换混合型证券投资基金
48	519097	新华中小市值优选混合型证券投资基金
49	519099	新华灵活主题混合型证券投资基金
50	519150	新华优选消费混合型证券投资基金
51	519152	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 A
52	519153	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 C
53	519156	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A
54	519157	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 C
55	519158	新华趋势领航混合型证券投资基金
56	519160	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 A
57	519161	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 C
58	519162	新华增怡债券型证券投资基金 A
59	519163	新华增怡债券型证券投资基金 C
60	519165	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

二、参加费率优惠活动

费率优惠活动自 2021 年 1 月 11 日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以蚂蚁基金公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过蚂蚁基金申购我司上述适用基金,基金转换补差费率享受 1 折优惠。优惠前基金转换补差费率为固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

上述适用基金的原基金转换补差费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、其他需要提示的事项

1、投资者在蚂蚁基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理规则请遵循蚂蚁基金的相关业务规定。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归蚂蚁基金所有。

3、上述申购优惠活动的结束日期以蚂蚁基金公告为准。

4、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

5、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:400-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 8 日

新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜台汇款交易优惠费率的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对通过直销柜台进行部分基金汇款交易业务,将开展费率优惠活动,具体如下:

一、活动时间

2021 年 1 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日

二、参与活动基金

全部基金

三、调整内容

1、活动期间,投资者在本公司直销柜台办理汇款交易申购上述基金(限前端收费模式),申购费率即为该基金原申购费率(以招募说明书登载为准)的 0.1 折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

2、网上直销汇款交易业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

新华基金管理股份有限公司网址:www.ncfund.com.cn

新华基金管理股份有限公司客服中心电话:4008198866

新华基金管理股份有限公司客服信箱:service@ncfund.com.cn

风险提示:本基金管理人本着勤勉尽责的原则管理基金,但不保证基金一定赢利,也不保证最低收益。投资有风险,本公司旗下基金过往业绩并不预示其未来表现。请在投资前仔细阅读《基金合同》《招募说明书》和《产品资料概要》。市场有风险,基金亦有风险,投资需谨慎。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 8 日

新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券 A)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 1 月 7 日
送出日期:2021 年 1 月 8 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	新华增怡债券	基金代码	519162
下属基金简称	新华增怡债券 A	下属基金代码	519162
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2013-12-04		
基金类型	债券型	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	于泽雨	开始担任本基金基金经理的日期	2013-12-04
		证券从业日期	2007-07-13

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

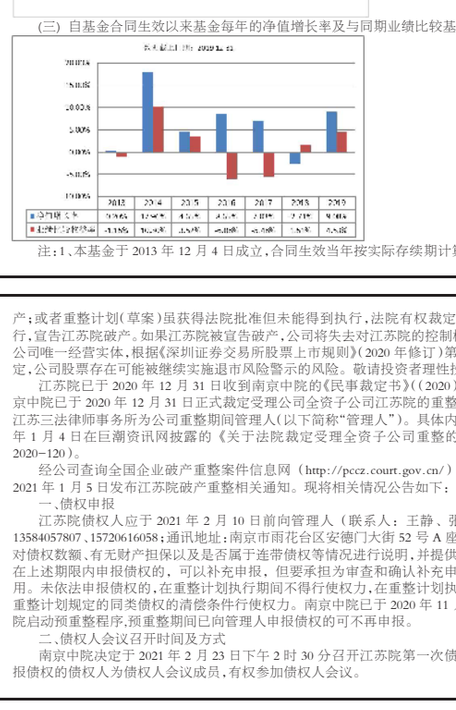
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标	本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资范围	本基金的投资对象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(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款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)。 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:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。 如法律法规或中国证监会允许,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。
主要投资策略	本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过日下而上的个股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(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



注:1、本基金于 2013 年 12 月 4 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2、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)	M < 100 万元	0.80%	
	100 万元 ≤ M < 200 万元	0.50%	
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	
赎回费	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 30 天	0.75%	
	30 天 ≤ N < 365 天	0.10%	
	365 天 ≤ N < 730 天	0.05%	
	N ≥ 730 天	0.00%	

(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	0.70%
托管费	0.20%

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

1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。

2、本基金的特有风险

根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于 80%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成的信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。

本基金投资于可转换债券品种,可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券的投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

本基金投资流通受限证券,可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。基金管理人将制订严格的投资决策流程和风险控制制度,根据基金管理人净资本规模,以及基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。

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

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[www.ncfund.com.cn][4008198866]

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 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

2017 年 12 月 14 日,新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了《关于新华信用增益债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,同意变更新华信用增益债券型证券投资基金的投资范围、投资策略、投资比例及业绩比较基准等,同时将新华信用增益债券型证券投资基金的名称变更为新华增怡债券型证券投资基金。自 2017 年 12 月 18 日起,《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》失效且《新华增怡债券型证券投资基金基金合同》同时生效。

新华鑫回报混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 1 月 7 日
送出日期:2021 年 1 月 8 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	新华鑫回报混合	基金代码	001682
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2015-09-02		
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	姚秋	开始担任本基金基金经理的日期	2015-09-02
		证券从业日期	2009-07-20

二、基金投资与净值表现

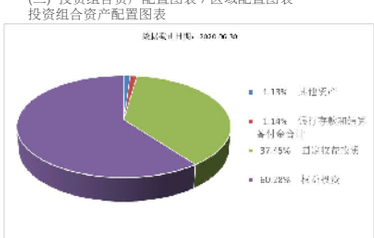
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

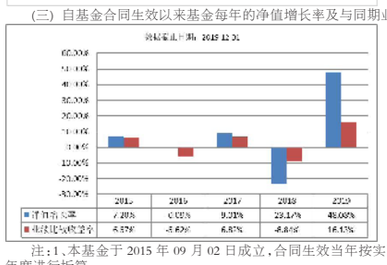
投资目标	综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票,存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金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:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 10-90%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券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。 如法律法规或中国证监会允许,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。
主要投资策略	投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取稳健的债券投资策略和股票投资策略。
业绩比较基准	45%×沪深 300 指数收益率+55%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(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



注:1、本基金于 2015 年 09 月 02 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2、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	备注
申购费(前收费)	M<50 万元	1.50%	
	50 万元≤M<200 万元	1.20%	
	200 万元≤M<500 万元	0.80%	
	500 万元≤M<1000 万元	0.30%	
	M ≥1000 万元	1000 元/笔	
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 < 365 天	0.10%	
	365 天 ≤ N < 730 天	0.05%	
	N ≥ 730 天	0.00%	

(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%

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。

1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、本基金特有的风险与对策及其他风险。

2、本基金的特有风险

本基金是主动管理的较高风险较高收益型证券投资基金,其投资风格和决策过程决定了基金具有如下特有风险:

(1)资产配置风险

本基金主要本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用古典的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即 M:宏观;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。但实际上“MVPS 模型”未必能及时准确地反映出未来市场情况的变化,因此可能导致资产配置比例在某些时候会出现一定程度失误。

为控制此类风险,本基金管理人将充分发挥专业优势和团队优势,积极审慎地评估市场可能出现的各种变化,全面衡量各种经济变量的影响。

(2)股票选择风险

本基金主要采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系,依据定量定性相结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司。但基金管理人可能对定量定性的尺度把握不准,导致筛选出的上市公司不符合实际要求,存在股票选择的风险。

对此,本基金坚持自下而上的主动管理策略,并结合行业配置策略和公司调研确定股票投资组合,实现股票选择过程中的有效均衡风险分散。

(3)风格选择风险

主要指由于本基金投资策略对价值稳定性和成长高质量上市公司的选择倾向,致使市场价格走势有利于其他投资风格时(比如市场走势有利于投资成长型或者价值型股票等),基金投资业绩可能低于选择其他投资风格的混合型基金投资业绩的风险。

为控制此类风险,本基金对风格选择可能带来的风险通过对行业配置和个股配置的多样化得到有效分散和降低。同时,对成长和价值的二维权重进行适时适当的调整,以适应市场变化。

(4)其他投资风险

本基金把权证作为辅助性投资工具,权证是高风险投资工具,权证市场的波动也可能给基金带来风险。

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,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与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

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[www.ncfund.com.cn][4008198866]

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 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

2017 年 12 月 14 日,新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了《关于新华信用增益债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,同意变更新华信用增益债券型证券投资基金的投资范围、投资策略、投资比例及业绩比较基准等,同时将新华信用增益债券型证券投资基金的名称变更为新华增怡债券型证券投资基金。自 2017 年 12 月 18 日起,《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》失效且《新华增怡债券型证券投资基金基金合同》同时生效。

新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券 C)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 1 月 7 日
送出日期:2021 年 1 月 8 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	新华增怡债券	基金代码	519162
下属基金简称	新华增怡债券 C	下属基金代码	519163
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2013-12-04		
基金类型	债券型	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	于泽雨	开始担任本基金基金经理的日期	2013-12-04
		证券从业日期	2007-07-13

二、基金投资与净值表现

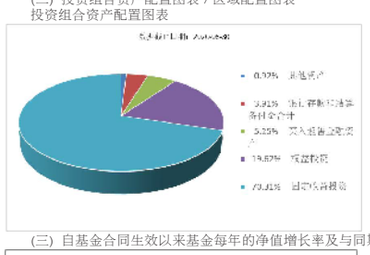
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标	本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资范围	本基金的投资对象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(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款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)。 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:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。 如法律法规或中国证监会允许,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。
主要投资策略	本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过日下而上的个股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(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

注:1、本基金于 2013 年 12 月 4 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2、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)	M < 100 万元	0.80%	
	100 万元 ≤ M < 200 万元	0.50%	
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	
赎回费	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 365 天	0.50%	
	365 天 ≤ N < 730 天	0.30%	
	730 天 ≤ N < 1095 天	0.10%	
	N ≥ 1095 天	0.00%	

(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%

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。

1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、本基金特有的风险与对策及其他风险。

2、本基金的特有风险

本基金是主动管理的较高风险较高收益型证券投资基金,其投资风格和决策过程决定了基金具有如下特有风险:

(1)资产配置风险

本基金主要本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用古典的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即 M:宏观;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。但实际上“MVPS 模型”未必能及时准确地反映出未来市场情况的变化,因此可能导致资产配置比例在某些时候会出现一定程度失误。

为控制此类风险,本基金管理人将充分发挥专业优势和团队优势,积极审慎地评估市场可能出现的各种变化,全面衡量各种经济变量的影响。

(2)股票选择风险

本基金主要采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系,依据定量定性相结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司。但基金管理人可能对定量定性的尺度把握不准,导致筛选出的上市公司不符合实际要求,存在股票选择的风险。

对此,本基金坚持自下而上的主动管理策略,并结合行业配置策略和公司调研确定股票投资组合,实现股票选择过程中的有效均衡风险分散。

(3)风格选择风险

主要指由于本基金投资策略对价值稳定性和成长高质量上市公司的选择倾向,致使市场价格走势有利于其他投资风格时(比如市场走势有利于投资成长型或者价值型股票等),基金投资业绩可能低于选择其他投资风格的混合型基金投资业绩的风险。

为控制此类风险,本基金对风格选择可能带来的风险通过对行业配置和个股配置的多样化得到有效分散和降低。同时,对成长和价值的二维权重进行适时适当的调整,以适应市场变化。

(4)其他投资风险

本基金把权证作为辅助性投资工具,权证是高风险投资工具,权证市场的波动也可能给基金带来风险。

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,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与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

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[www.ncfund.com.cn][4008198866]

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 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。

新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 1 月 7 日
送出日期:2021 年 1 月 8 日
本概要提供