

# 诺安研究优选混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2020年08月21日

送出日期：2020年08月24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    | 诺安研究优选混合                                                                   | 基金代码       | 008185      |
| 基金管理人   | 诺安基金管理有限公司                                                                 | 基金托管人      | 交通银行股份有限公司  |
| 基金合同生效日 | 2020年05月09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    | 普通开放式                                                                      | 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      |
| 王创练     | 2020年05月09日                                                                |            | 1997年01月01日 |
| 其他      | 若基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元，本基金将终止运作并进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。 |            |             |

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司，分享其在中国经济增长大背景下的持续成长，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（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及通知存款等）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债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>基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，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、存出保证金和应收申购款等。</p> |

|        |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要投资策略 | 本基金充分发挥管理人的研究优势，将科学、规范选股方法与积极主动的投资风格相结合，采用“自下而上”精选个股策略同时辅以大类资产配置策略和行业配置策略，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债权投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%                                                                                                                                         |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其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。                                                                                                                              |

### 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<100万              | 1.50%      |    |
|          | 100万≤M<200万         | 1.00%      |    |
|          | 200万≤M<500万         | 0.60%      |    |
|          | 500万≤M              | 1000.00元/笔 |    |
| 赎回费      | N<7天                | 1.50%      |    |
|          | 7天≤N<30天            | 0.75%      |    |
|          | 30天≤N<365天          | 0.50%      |    |
|          | 1年≤N<2年             | 0.25%      |    |
|          | 2年≤N                | 0.00%      |    |

注：1年指365天。

#### （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%                                                                                                                                              |
| 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、律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券及期货交易费用、银行汇划费用、开户费用及账户维护费用、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，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。 |

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。

在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金特有风险及其他风险等。

本产品特有风险：本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品的风险，因此面临着包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操作风险等多种风险。

## （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。

因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)][客服电话：400-888-8998]

1、《诺安研究优选混合型证券投资基金基金合同》《诺安研究优选混合型证券投资基金托管协议》《诺安研究优选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