

易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日

送出日期：2020年8月28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	易方达 3 年封闭战略配售混合（LOF）	基金代码	161131
基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-07-05	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2019-03-29
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	合同生效后的前三年封闭运作，每 6 个月受限开放一次申购业务
基金经理	胡剑	开始担任本基金基金经理的日期	2018-07-05
		证券从业日期	2006-07-04
	纪玲云	开始担任本基金基金经理的日期	2018-07-05
		证券从业日期	2009-07-09
	付浩	开始担任本基金基金经理的日期	2018-07-05
		证券从业日期	1997-07-01
场内简称：	易基配售		
其他：	封闭运作期届满后转型为“易方达科润混合型证券投资基金（LOF）”		

二、基金投资与净值表现

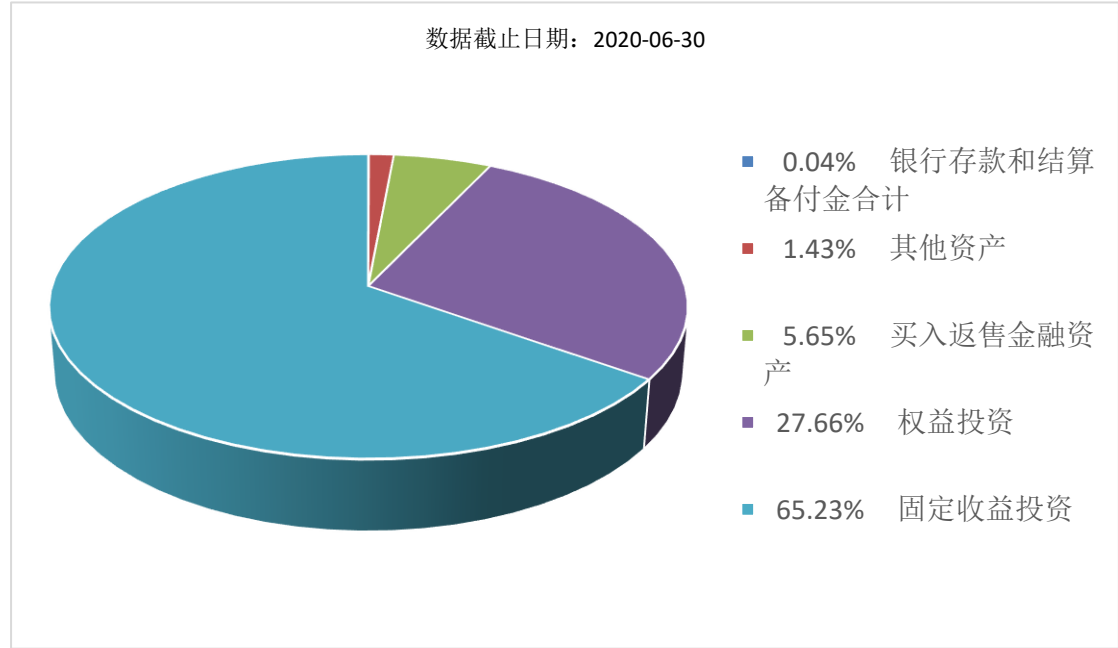
（一）投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、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、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、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）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可

	以将其纳入投资范围。本基金封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100%。
主要投资策略	本基金在封闭运作期内主要采用战略配售和固定收益两种投资策略。 1、战略配售股票投资策略本基金主要投资通过战略配售取得的股票。本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、行业竞争格局、公司基本面、公司治理状况、公司估值水平、公司业务持续性和盈利确定性等多方面因素，并结合市场未来走势等判断，精选战略配售股票。在战略配售股票锁定期结束后，本基金将根据对证券内在投资价值和成长性的判断，结合市场环境分析，选择适当的时机卖出。 2、固定收益证券投资策略（1）债券投资策略在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。（2）银行存款、同业存单投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将积极关注银行存款、同业存单的投资机会并进行合理配置。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

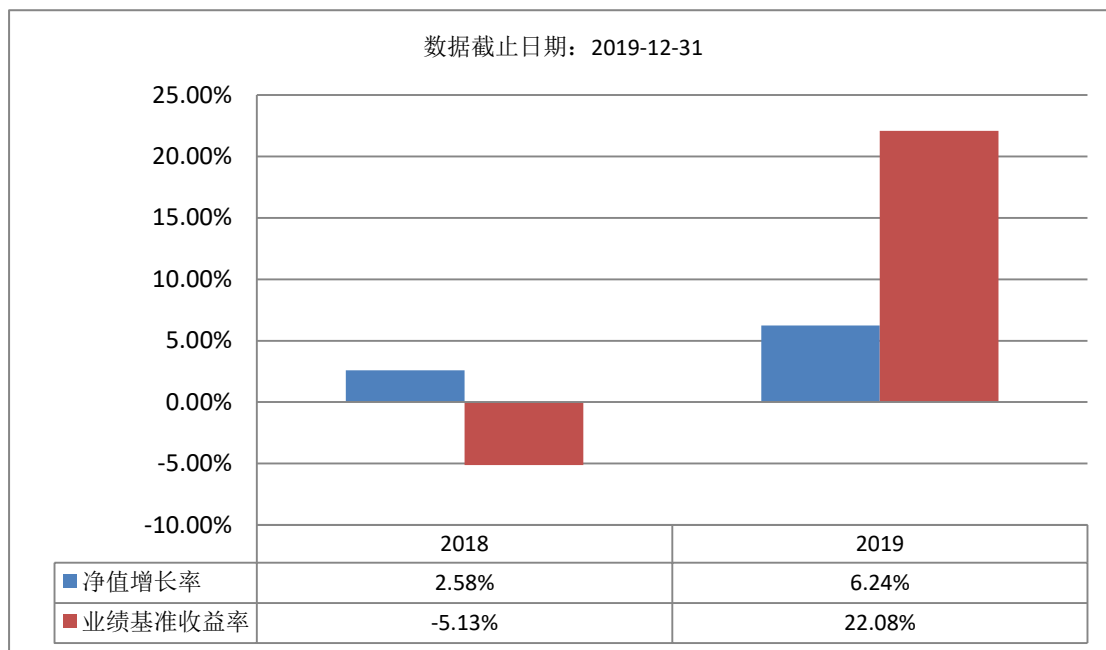
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(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：本基金合同生效日为2018年7月5日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。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)	-	-	本基金申购费率固定为 0.60%
赎回费	0 天 < N ≤ 6 天	1.50%	
	7 天 ≤ N ≤ 29 天	0.75%	
	30 天 ≤ N ≤ 89 天	0.50%	
	90 天 ≤ N ≤ 179 天	0.50%	
	180 天 ≤ N ≤ 364 天	0.30%	
	365 天 ≤ N ≤ 544 天	0.10%	
	545 天 ≤ N ≤ 729 天	0.05%	
	N ≥ 730 天	0.00%	

注：1、本基金场内场外申购费率相同，以上是封闭运作期的受限开放期内的申购费率，封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后的申购费率如下：申购金额M<100万元：1.50%；100万元≤M<200万元：1.20%；200万元≤M<500万元：0.30%；M≥500万元：每笔1000元。本基金场内场外赎回费率相同，以上是封闭期结束之后的赎回费率，封闭期内不允许赎回。
2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（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	0.10%
托管费	0.03%
其他费用	信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。

注：封闭运作期内，本基金每年计提的管理费和托管费合计不超过4000万元，若当年计提的费用合计已达到4000万元，则当年内不再计提管理费和托管费。

以上是封闭期内的托管费率，封闭期结束之后，托管费按0.25%/年计提。以上是封闭期内的管理费率，封闭期结束之后，管理费按1.5%/年计提。

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。

投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）封闭运作期内主要参与战略配售股票投资的风险；（3）封闭运作期不能赎回且二级市场交易折价的风险；（4）基金份额无法上市或终止上市的风险；（5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（6）封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种而面临的其他额外风险；（7）封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资范围包括中小企业私募债而面临的其他额外风险；（8）封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资范围包括资产支持证券而面临的额外风险；（9）封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险等其他一般风险。

（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。基金投资人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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

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.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

- 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