

泰康产业升级混合型证券投资基金（泰康产业升级混合 A 份额）基金产品资料概要

编制日期：2020 年 8 月 13 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	泰康产业升级混合	基金代码	006904	
基金简称A	泰康产业升级混合A	基金代码A	006904	
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
基金合同生效日	2019-05-17	上市交易所及上市日期	-	-
基金类型	混合型	交易币种	-	
运作方式	契约型开放式	开放频率	-	
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期	
薛小波	2019-05-17		2006-07-13	

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于产业升级主题相关行业和企业，通过精选股票和严格的风险控制，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
投资范围	-
主要投资策略	本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期

	<p>收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。</p> <p>股票投资方面，本基金以产业升级为主线，采用“自上而下”与“自下而上”相结合方式筛选优质股票构建投资组合。一方面，基金管理人基于国内外宏观经济与产业政策研究，选取制造业与消费服务业作为重点投资方向，并在其各细分行业间进行相对均衡的配置；另一方面，基金管理人通过综合考察行业景气度、企业的技术或产品实力、品牌竞争力、盈利能力、估值水平、公司治理等多方面因素，精选能够充分把握产业升级机遇、具备良好发展潜力的企业个股。</p> <p>债券投资方面，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股票资产的收益率。</p>
业绩比较基准	沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有）

-

（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（若有）

注：本基金成立于2019年5月17日，业绩表现截止日期2019年12月31日。基金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
- （二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

四、风险揭示与重要提示

- （一）风险揭示

-

- （二）重要提示

-

五、其他资料查询方式

-

六、其他情况说明

-