

# 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新(2020年第2号)

编制日期: 2020-11-16

送出日期: 2020-11-19

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	交银策略回报 灵活配置混合	基金代码	519710
基金管理人	交银施罗德基金 管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有 限公司
基金合同生效日	2015-06-27		
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	韩威俊	开始担任本基金基金经理的日期	2016-01-20
		证券从业日期	2005-07-01
其他	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金转型而来, 上述基金转型于2015年6月27日正式实施, 自基金转型实施日起, 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效, 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金正式变更为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。 《基金合同》生效后, 连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。		

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究, 自上而下配置资产, 并通过对类属资产灵活运用多种投资策略, 力争实现基金资产的长期稳定增值。
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, 包括国内依法公开发行的债券、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)、货币市场工具、权证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, 但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 在正常情况下, 本基金的投资组合比例为: 股票资产(含存托凭证)占基金资产30%-80%; 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%, 其中

基金应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：  
1、资产配置策略；2、股票选择策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、资产支持证券的投资策略。

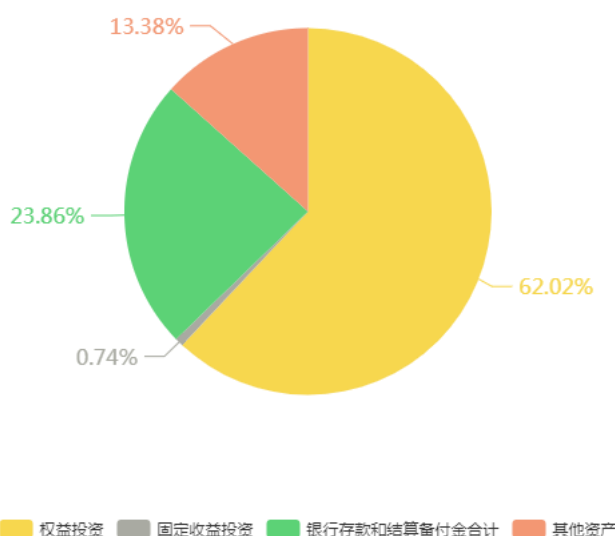
业绩比较基准  $60\% \times$  沪深 300 指数收益率  $+40\% \times$  中证综合债券指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

注：详见《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

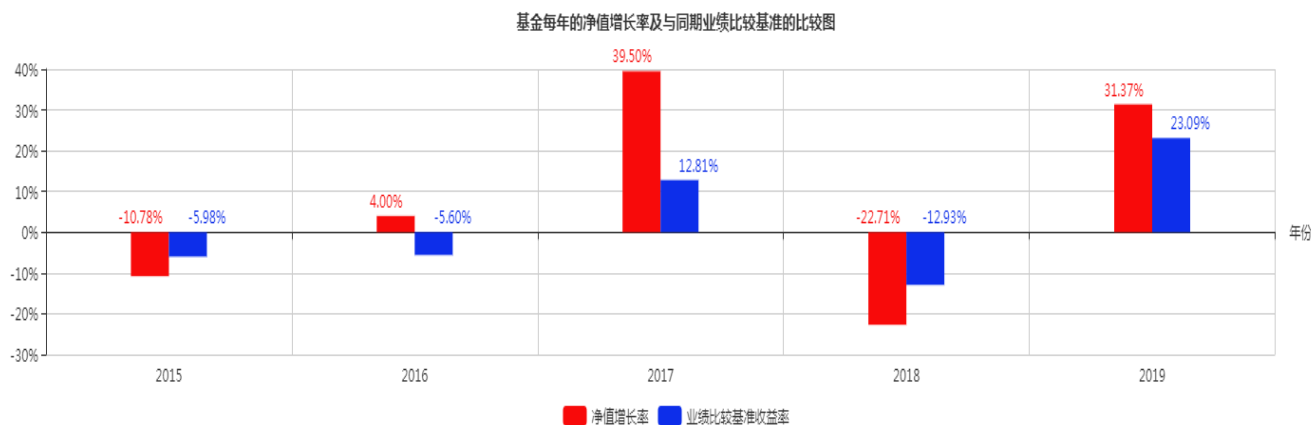
## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表截止日为2020-06-30



注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## （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



注：1、净值表现数据的截止日为 2019 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2015 年 6 月 27 日转型，转型当年净值增长率按实际存续期计算。

3、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”。

4、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	1.5%	
	50 万元≤M<100 万元	1.2%	
	100 万元≤M<200 万元	0.8%	
	200 万元≤M<500 万元	0.5%	
	500 万元≤M	1,000 元每笔	
赎回费	N<7 天	1.5%	
	7 天≤N<366 天	0.5%	
	366 天≤N<731 天	0.2%	
	731 天≤N	0%	

注：1、本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费，请投资人予以关注。2、本基金管理人对养老金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募说明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管理人或其他销售机构的有关公告或通知。

#### (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%
销售服务费	-
其他费用	详见本基金招募说明书“基金的费用与税收”部分

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。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：

##### 1、市场风险

(1) 政策风险、(2) 经济周期风险、(3) 利率风险、(4) 上市公司经营风险、(5) 购买力风险

##### 2、管理风险

##### 3、流动性风险

##### 4、信用风险

##### 5、本基金投资策略所特有的风险

(1) 本基金属于混合型基金，通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险，提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。

(2) 本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制，第六个交易日开始涨跌幅限制比例为 20%。

##### 6、投资科创板股票的特定风险

