

九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2020 年 12 月 18 日

送出日期：2020 年 12 月 21 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	九泰锐升18个月封闭混合	基金代码	010764
基金管理人	九泰基金管理有限公司	基金托管人	浙商银行股份有限公司
基金合同生效日	-	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	其他开放式	开放频率	本基金在基金合同生效之日起18个月的期间内封闭式运作，在封闭运作期内，不办理申购、赎回业务。封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，在开放日开放申购、赎回。
基金经理	刘开运	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2011-12-01
	孟亚强	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2009-07-01
其他	本基金在基金合同生效之日起18个月的期间内封闭式运作，封闭运作期指自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至18个月后的月度对日的前一日（含该日）止，若该月度对日为非工作日或没有对应的日历日期的，则月度对日顺延至下一工作日，封闭运作期到期日相应顺延。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称相应变更为“九泰锐升混合型证券投资基金”，并可以接受申购和赎回。		

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(更新)》“基金的投资”章节了解详细情况

投资目标	本基金寻找具备长期投资价值的优秀企业，有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、

可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、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）。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。

本基金的投资组合比例为：本基金在封闭运作期内，股票投资占基金资产的比例为60%-100%；本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，股票投资占基金资产的比例为60%-95%；但本基金封闭运作期届满转为开放式运作的前后各三个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，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，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但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，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资组合比例会做相应调整。

主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并适时进行动态调整。
本基金投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+商业银行活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果。请投资者及时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

无。

（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

无。

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
认购费	M<500,000	1.20%	-

	500,000 ≤ M < 1,000,000	0.80%	-
	1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.40%	-
	M ≥ 5,000,000	按笔固定收取， 1000元/笔	-
	M < 500,000	1.50%	-
	500,000 ≤ M < 1,000,000	1.00%	-
	1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.50%	-
申购费（前收 费）	M ≥ 5,000,000	按笔固定收取， 1000元/笔	-
	N < 7日	1.50%	-
赎回费	7日 ≤ N < 30日	0.75%	-
	30日 ≤ N < 365日	0.50%	-
	N ≥ 365日	0	-

（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	0.20%
销售服务费	-
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师事务所费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；证券、期货等账户开户费用、账户维护费用、银行间账户开立、查询及交易费用等；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。

注：1、本基金不收取销售服务费；

2、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。

本基金投资过程中面临的主要风险包括市场风险（经济周期风险、利率风险、公司经营风险、通货膨胀风险、财务风险等）、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风险、其他风险（基金管理人职责终止风险、操作风险、技术风险、其他风险等）及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险等级评价结果表述可能不一致的风险等。

本基金特有风险：

1、基金投资股指期货的风险

本基金可以投资股指期货，可能面临基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险和保证金风险等风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1) 价格变动的方向相反；2) 价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。股指期货采用保证金交易制度，具有明显的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

2、基金投资国债期货的风险

本基金可以投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险等风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

3、基金投资资产支持证券的风险

本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

4、本基金可以投资科创板股票，投资风险包括：

(1) 市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌幅限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

(2) 流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

(3) 科创板企业退市风险

科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市企业退市风险更大，可能给本基金带来不利影响。

(4) 集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

(5) 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

(6) 政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资

产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。

5、投资流动性受限资产的特定风险

基金可以投资流动性受限资产，可能面临流动性风险、估值方式差异引起的净值波动风险、证券价格下跌风险等风险。流动性风险主要体现在：基金建仓困难，或建仓成本很高；在流动性受限期间内基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出现的封闭运作期届满转为开放式运作后投资者大额赎回的风险；资产投资中个券和个股的流动性风险等。估值方式引起的净值波动风险主要体现在：流动性受限资产存在限售期，按监管机构以及行业协会有关规定，应在估值技术中考虑剩余限售期的流动性折扣等资产出售限制因素对估值的影响，从而确定公允价值，故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值，投资者在申购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。证券价格下跌风险是指，本基金可能由于持有流动性受限资产而面临流动性受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

（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。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对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【<http://www.jtamc.com>】【客服电话：4006280606】

- 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

六、其他情况说明

本基金无其他情况说明。