

# 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2021年1月5日

送出日期：2021年01月12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    | 西部利得量化成长混合   | 基金代码           | 000006       |
| 下属基金简称  | 西部利得量化成长混合A  | 下属基金交易代码       | 000006       |
| 基金管理人   | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人          | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年3月19日   | 上市交易所及上市日期     | -            |
| 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    | 盛丰衍          | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2019年3月19日   |
|         |              | 证券从业日期         | 2013年7月1日    |

### 二、基金投资与净值表现

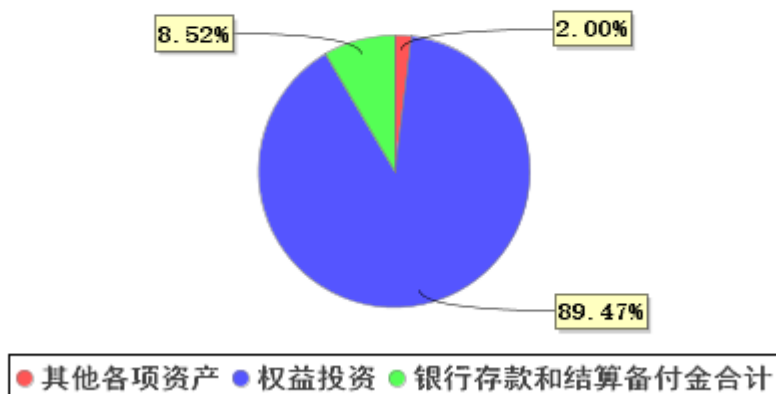
#### (一) 投资目标与投资策略

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力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（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指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）。<br>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。<br>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资收益。（详见《基金合同》）  |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%  |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场   |

|              |
|--------------|
| 基金，但低于股票型基金。 |
|--------------|

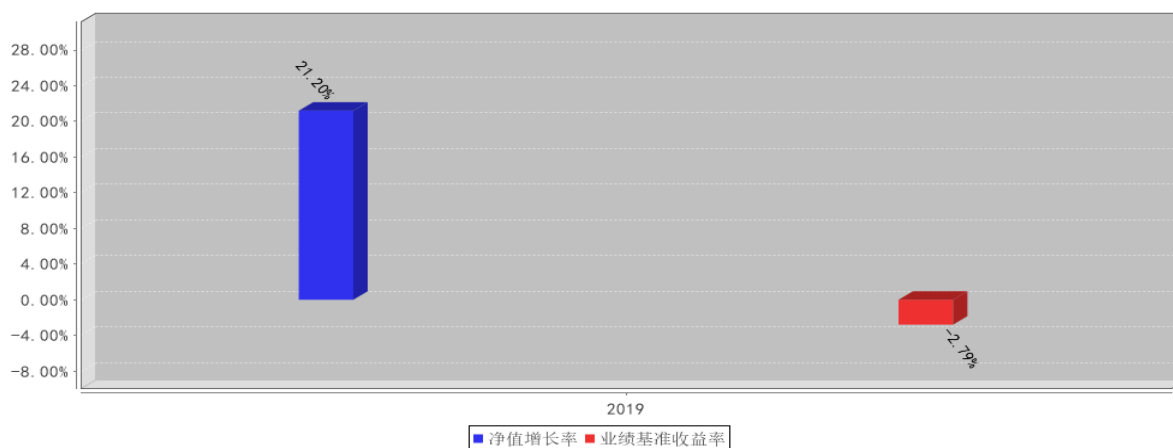
## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

### 投资组合资产配置图表(2020年6月30日)



## (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

### 西部利得量化成长混合A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2019年12月31日)



注: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)<br>/持有期限(N) | 收费方式/费率  |
|--------------|-------------------------|----------|
| 认购费          | M<1,000,000             | 1.20%    |
|              | 1,000,000≤M<2,000,000   | 0.80%    |
|              | 2,000,000≤M<5,000,000   | 0.50%    |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 |
| 申购费<br>(前收费) | M<1,000,000             | 1.50%    |
|              | 1,000,000≤M<2,000,000   | 1.20%    |
|              | 2,000,000≤M<5,000,000   | 0.60%    |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 |

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 赎回费 | N<7 天        | 1.50% |
|     | 7 天≤N<30 天   | 0.75% |
|     | 30 天≤N<180 天 | 0.50% |
|     | 180 天≤N<1 年  | 0.20% |
|     | N≥1 年        | 0.00% |

## (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  | 0.10%    |

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。

投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（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）信用风险；（6）购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、技术风险。5、本基金特有风险：（1）大类资产配置风险；（2）投资股指期货的风险；（3）资产支持证券的风险；（4）基金终止合同风险。

### (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。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：[www.westleadfund.com](http://www.westleadfund.com)][客服电话：400-700-7818]

- 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

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，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易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。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。