

# 创金合信ESG责任投资股票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01月12日

送出日期：2021年01月13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	创金合信ESG责任投资股票	基金代码	011149
基金简称A	创金合信ESG责任投资股票A	基金代码A	011149
基金管理人	创金合信基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年12月30日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	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	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
李葵	2020年12月30日		2012年04月01日
王鑫	2021年01月11日		2010年07月21日
其他	《基金合同》生效后之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。		

## 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ESG责任投资相关证券，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。
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（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方

	<p>政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）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）。</p> <p>在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。</p> <p>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。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%（投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%），其中投资于ESG责任投资证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权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、应收申购款等。</p>
主要投资策略	<p>1、ESG责任投资主题的界定</p> <p>ESG责任投资是指在投资决策过程中,除了基于传统的财务回报因素外,也要从环境、社会、公司治理三大角度,评估企业经营的可持续性,以及对社会价值观的影响。</p> <p>本基金将结合公开信息和主动调研等方式,投资于ESG责任投资证券时重点关注以下指标:</p> <p>环境: 低碳计划、外部环境认证、环境违法违规事件;</p> <p>社会责任: 社会责任报告质量、经营与安全事件、员工增长趋势、薪酬福利水平、扶贫与捐赠、社会舆论影响较大的负面争议事件;</p> <p>公司治理: 董事会独立性、关联交易、财务可信度、偿债风险、股权质押风险、上市公司及子公司违规违法事件、高管及股东违规违法事件。</p> <p>2、个股投资策略</p> <p>本基金在主要投向ESG责任投资主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要投资方法,个股筛选主要以GARP模型为基础,结合基本面分析和估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。</p> <p>本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选ESG责任投资主题股票进行重点投资。</p> <p>通过赋予每个指标0-3分的权重,综合评估公司ESG责任投资执行情况,形成“AAA-CCC”九档评级,将评级为B以上(包含B级)的公司作为ESG责任投资备选库。</p>
业绩比较基准	<p>中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*10%</p>
风险收益特征	<p>本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。</p> <p>本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的</p>

	特别投资风险。
--	---------

注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

**(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	$0 \leq M < 100$ 万	1.20%	
	$100 \text{万} \leq M < 200$ 万	0.80%	
	$200 \text{万} \leq M < 500$ 万	0.40%	
	$500 \text{万} \leq M$	1000.00元/笔	
申购费 (前收费)	$0 \leq M < 100$ 万	1.50%	
	$100 \text{万} \leq M < 200$ 万	1.00%	
	$200 \text{万} \leq M < 500$ 万	0.60%	
	$500 \text{万} \leq M$	1000.00元/笔	
赎回费	$0 \text{天} \leq N < 7$ 天	1.50%	
	$7 \text{天} \leq N < 30$ 天	0.75%	
	$30 \text{天} \leq N < 180$ 天	0.50%	
	$180 \text{天} \leq N < 365$ 天	0.25%	
	$365 \text{天} \leq N$	0.00%	

注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。

**(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%
其他费用	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。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特定风险及不可抗力风险等。其中，本基金的特定风险包括基金资产集中投资于同一主题的特定风险、发起式基金基金合同可能终止的不确定性风险、投资资产支持证券的风险、投资金融衍生品相关的特定风险、港股通机制下的投资风险、投资存托凭证的风险等。

敬请投资人仔细阅读招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

## **(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[[www.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com)][400-868-0666]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

## **六、 其他情况说明**

无。