

# 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2021年3月12日

送出日期：2021年3月16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	泰达宏利领先中小盘混合	基金代码	162214
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2011年1月26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	开放式（普通开放式）	开放频率	每个开放日
基金经理	庄腾飞	开始担任本基金基金经理的日期	2016年12月23日
		证券从业日期	2010年07月01日

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

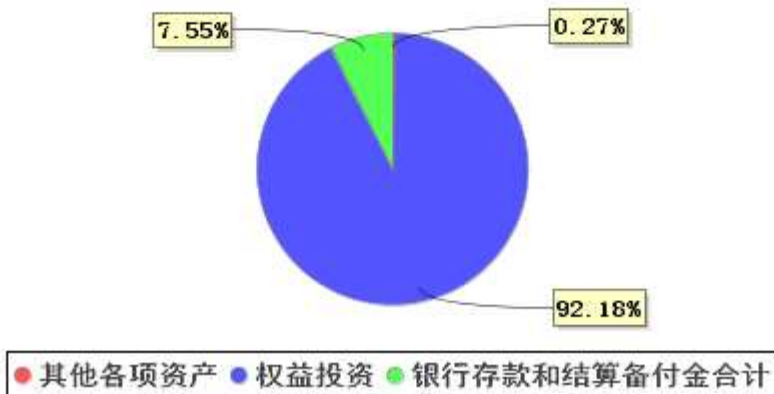
投资目标	通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会，获取企业成长价值，努力实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%，债券资产占基金资产的0%—35%，权证占基金资产净值的0%—3%，并保持现金或者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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。
主要投资策略	中小市值上市公司多处于快速成长阶段，往往具有较高的业绩增长空间和预期。本基金将通过严格的基本面研究和积极主动的选股策略将企业的成长转化为基金的投资回报。
业绩比较基准	80%×中证700指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益低于

股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。  
 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》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，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《泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

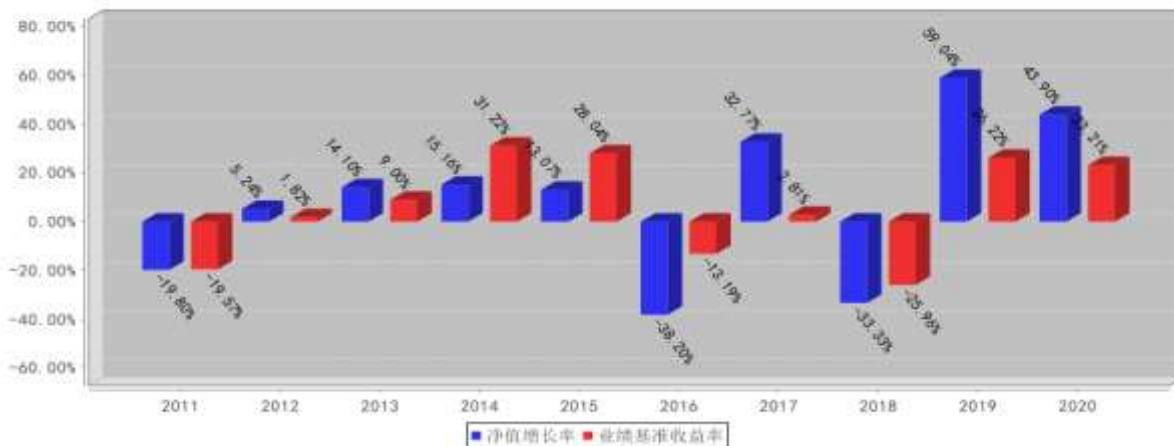
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2020年12月31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

泰达宏利领先中小盘混合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(2020年12月31日)



注：本基金合同生效日为 2011 年 1 月 26 日，2011 年度净值增长率的计算期间为 2011 年 1 月 26 日至 2011 年 12 月 31 日。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<100 万元	0.375%	养老金客户
	100 万元 ≤ M < 250 万元	0.30%	养老金客户
	250 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%	养老金客户

	500 万元 ≤ M	1,000.00 元/笔	养老金客户
	M < 100 万元	1.50%	非养老金客户
	100 万元 ≤ M < 250 万元	1.20%	非养老金客户
	250 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%	非养老金客户
	500 万元 ≤ M	1,000.00 元/笔	非养老金客户
赎回费	1 天 ≤ N ≤ 6 天	1.50%	-
	7 天 ≤ N ≤ 1 年	0.50%	-
	366 天 ≤ N ≤ 2 年	0.25%	-
	N ≥ 731 天	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	0.25%
其他费用	信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用及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：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。

详见《泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书》第十四部分“基金的费用与税收”。

## 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。

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、基金间转换所产生的风险、管理风险、其他风险及本基金特有的风险。

本基金特有的风险：

本基金为中小盘混合型基金，其中投资于中小盘股票的比例不低于基金股票资产的 80%。因此中小盘股票的特定风险既成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。

中小市值股票价格具有高波动性的特点，因此可能会导致本基金净值的波动率高于其他类型的混合型基金或市场平均水平。此外，由于中小市值上市公司处于发展初期，其市场地位并不稳固，财务能力和抗风险能力也不强，经营业绩可能会出现较大幅度的波动，并可能导致其股票价格在一段时间内不及其他类型的股票或市场平均水平，从而导致基金的收益水平偏低。

### (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册（或核准），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

以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址：<http://www.mfcteda.com>][客服电话：400-698-8888]

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

无