金鹰民族新兴灵活配置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6月2日

送出日期：2021年6月3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	金鹰民族新兴混合	**基金代码**	001298
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	**基金托管人**	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2015-06-02		
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	韩广哲	**开始担任本基金基金经理的日期**	2021-03-16
		证券从业日期	2007-08-31

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

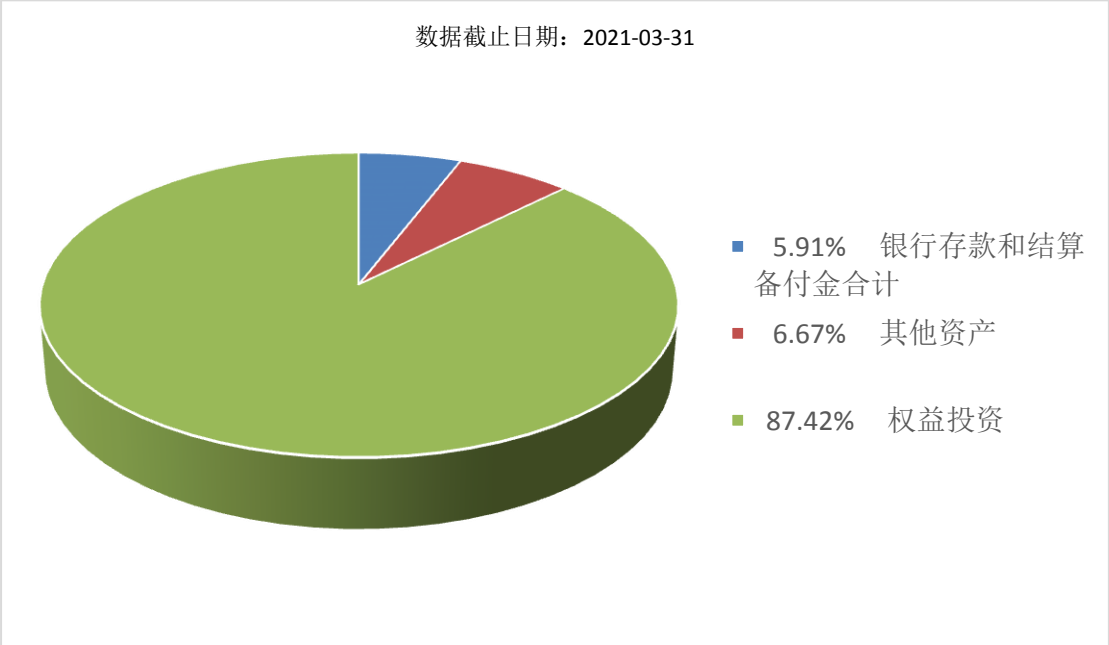
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标	本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置，重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
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（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、债券回购等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券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，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略	本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、

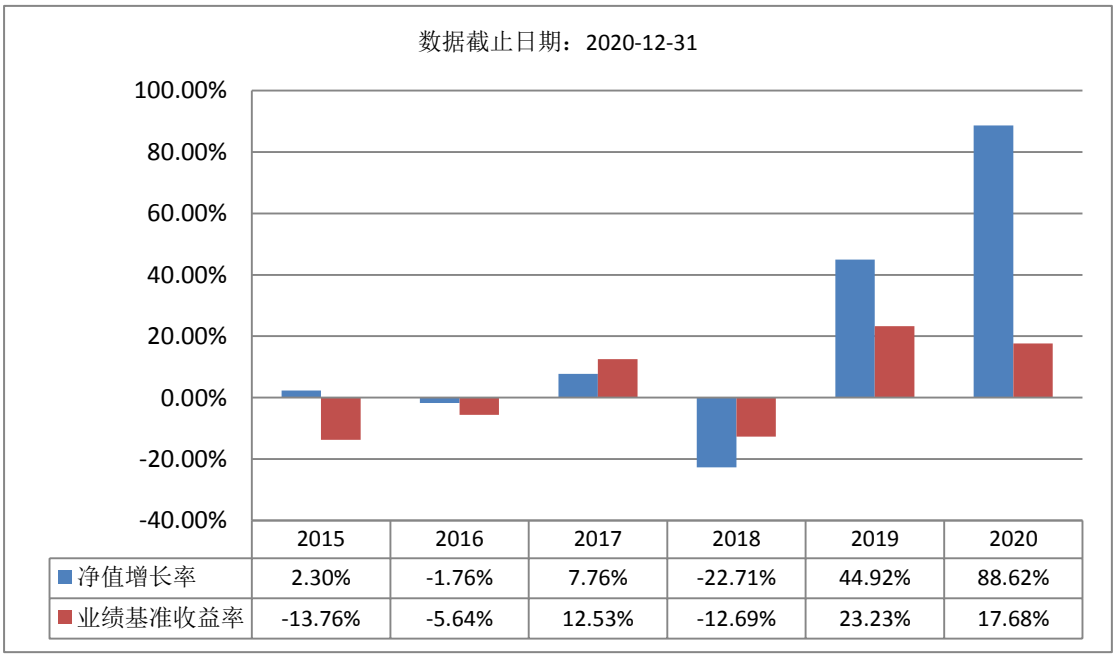
	债券投资策略、中小企业私募债券投资策略和衍生品投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。

（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



（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



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
净值增长率	2.30%	-1.76%	7.76%	-22.71%	44.92%	88.62%
业绩基准收益率	-13.76%	-5.64%	12.53%	-12.69%	23.23%	17.68%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2015年6月2日至2015年12月31日。

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 ＜ 100 万元	1.20%	
	100 万元 ≤ M ＜ 300 万元	0.80%	
	300 万元 ≤ M ＜ 500 万元	0.40%	
	M ≥ 500 万元	1,000 元/笔	
申购费（前收费）	M ＜ 100 万元	1.50%	
	100 万元 ≤ M ＜ 300 万元	1.00%	
	300 万元 ≤ M ＜ 500 万元	0.60%	
	M ≥ 500 万元	1,000 元/笔	
赎回费	N ＜ 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N ＜ 180 天	1.00%	
	180 天 ≤ N ＜ 365 天	0.50%	
	365 天 ≤ N ＜ 730 天	0.25%	
	N ≥ 730 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	0.80%
附加管理费	基金管理人每笔基金份额年化收益率（R）超过 5%的部分，按 15%的比例提取附加管理费（H2），计算方法如下： 当 R≤5%，H2=0； 当 R＞5%，H2=A×（R-5%）×15%×D/365，其中，A 为该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值，D 为该笔基金份额附加管理费计提起始日（不含）到本次附加管理费计提日（含）的天数。计算方法详见招募说明书。
托管费	0.25%

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。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、

再投资风险。 2、管理风险。 3、流动性风险。 4、股指期货投资风险。 5、中小企业私募债投资风险。6、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。7、本基金特有的风险。（1）投资标的与投资策略引起的特定风险本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业，挖掘在经济结构转型、社会文明水平提高、综合经济实力提升等方面带来的投资机会。基金管理人将围绕着民族新兴发展的投资主线，寻找具有成长潜力的公司股票进行配置。因此本基金需要承担中国经济发展过程中所带动的相关行业及证券所具有的特有风险。（2）与本基金基金类型相关的特定风险。本基金为混合型基金，资产配置比较灵活，因此大类资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。（3）投资存托凭证的特定风险 。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8、其他风险。

（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：http://www.gefund.com.cn/ 客服电话：400-6135-888 • 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