

# 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2021年8月11日

送出日期：2021年8月31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	西部利得聚禾混合	基金代码	007423
下属基金简称	西部利得聚禾混合 A	下属基金交易代码	007423
基金管理人	西部利得基金管理有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年9月23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	何奇	开始担任本基金基金经理的日期	2020年11月7日
		证券从业日期	2012年7月29日
基金经理	严志勇	开始担任本基金基金经理的日期	2020年9月23日
		证券从业日期	2011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	<p>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（包含主板、中小板和创业板）、债券（包含国债、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、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、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）。</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0%-95%，同业存单占基金资产的比例不超过20%。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、应收申购款等。</p>

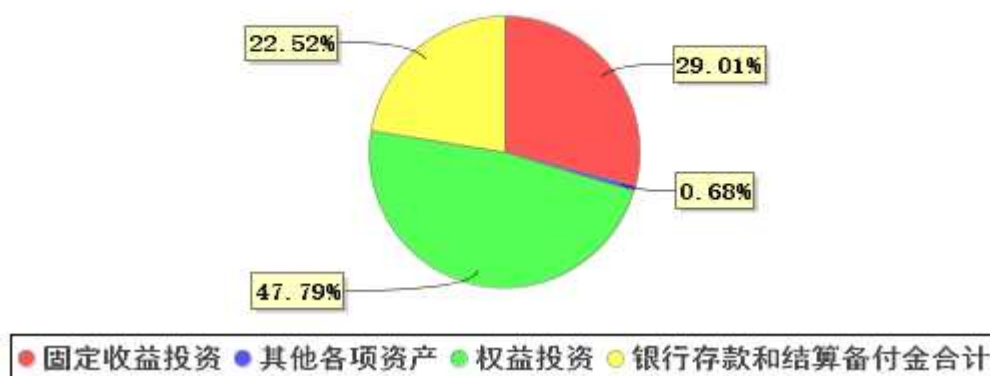
	如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人将在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
<b>主要投资策略</b>	大类资产配置策略(本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(沪深300指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。)、股票投资策略(包括行业间优势配置策略、个股筛选策略)、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。(详见《基金合同》)
<b>业绩比较基准</b>	沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
<b>风险收益特征</b>	本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

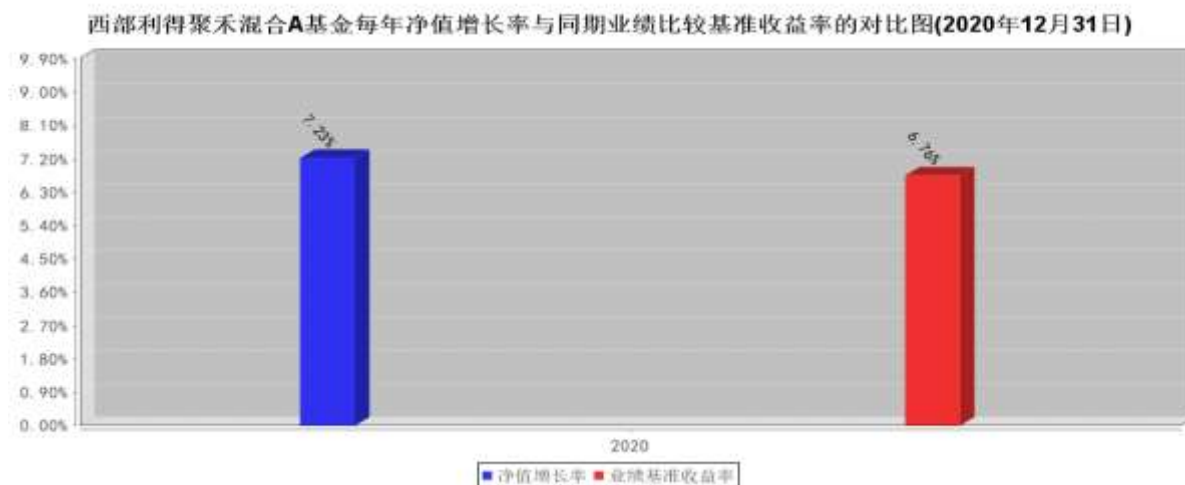
(2)根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

## (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(2021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



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) /持有期限(N)	收费方式/费率
认购费	M<1,000,000	0.60%
	1,000,000≤M<2,000,000	0.40%
	2,000,000≤M<5,000,000	0.20%
	M≥5,000,000	1,000元/笔
申购费 (前收费)	M<1,000,000	0.80%
	1,000,000≤M<2,000,000	0.60%
	2,000,000≤M<5,000,000	0.40%
	M≥5,000,000	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	0.6%
托管费	0.1%
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。

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）信用风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险。2、管理风险。3、技术风险。4、流动性风险。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）投资资产支持证券的风险。6、实施侧袋机制对投资者的影响。

#### (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上海仲裁委员会，按照上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。