

**信诚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08月31日

送出日期：2021年09月01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	信诚中小盘混合	基金主代码	550009
基金管理人	中信保诚基金管理有限 公司	基金托管人	中国建设银行股份有限 公司
基金合同生效日	2010年02月10日	基金类型	混合型
上市交易所	-	上市日期	-
运作方式	开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	CNY		
基金经理简介	姓名	开始担任本基金基金经 理 的日期	证券从业日期
	郑伟	2014年04月23日	2008年03月30日
	孙浩中	2021年08月30日	2007年09月22日
其他条目	条目名称	条目内容	

### 二、基金投资与净值表现

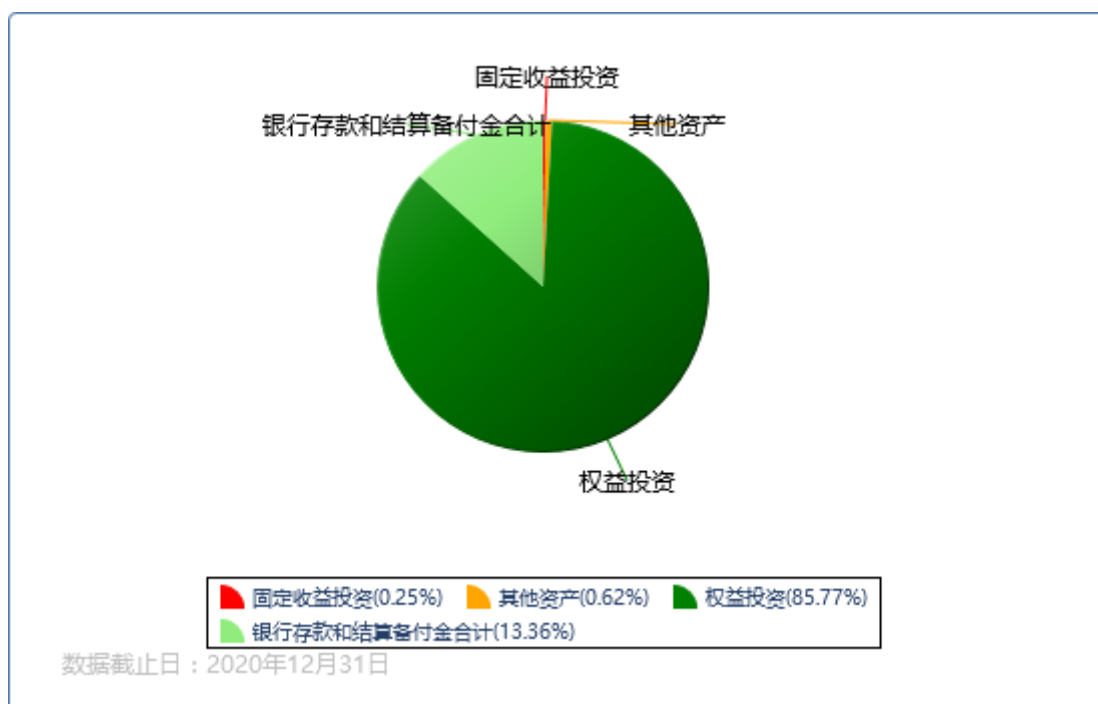
#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票，追求高于业绩比较基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
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、存托凭证、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。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，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60%-95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%；</p>

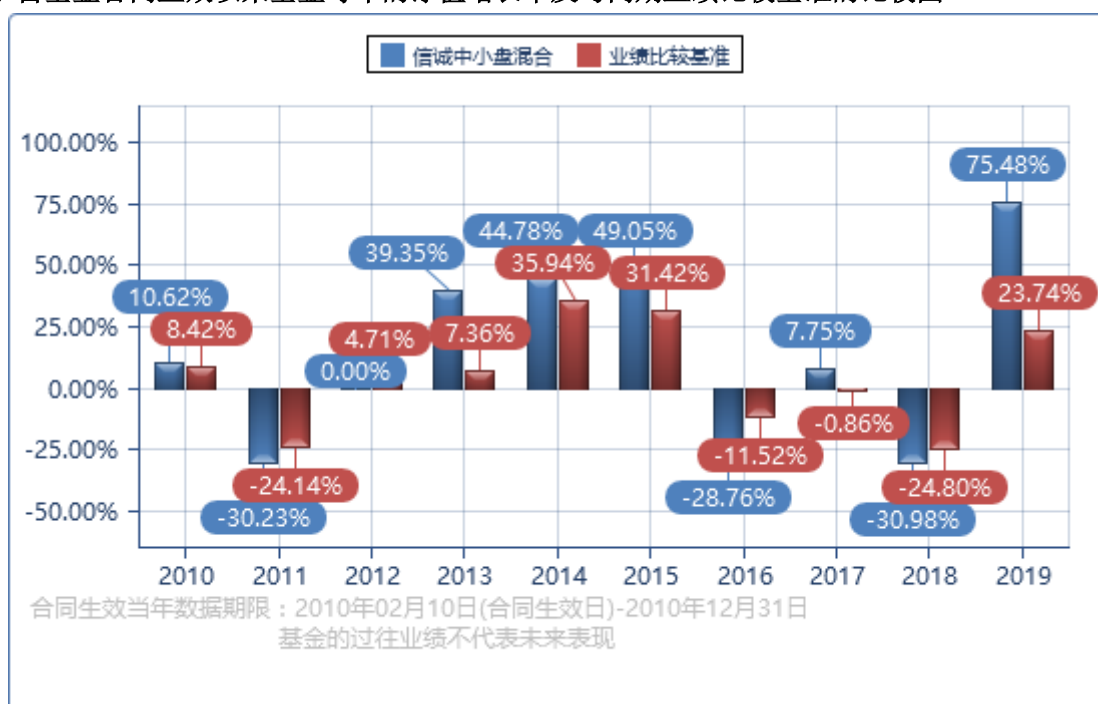
	<p>现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。本基金将不低于 80% 的股票资产投资于中小盘股票。</p> <p>中小盘股票包括：1) 中国 A 股主板市场（不含中小板）的中小盘股票；2) 深圳证券交易所中小板市场的所有股票；3) 创业板市场的所有股票。主板市场（不含中小板）的中小盘股票的界定如下：基金管理人每半年末对 A 股主板市场（不含中小板）中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到 A 股主板市场（不含中小板）总流通市值三分之二的这部分股票纳入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。</p> <p>一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因需要对流通市值进行修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。</p> <p>当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整。</p>
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）投资理念；（2）选股策略；（3）股票投资组合构建；3、债券投资策略：（1）战略配置；（2）战术配置；（3）个券选择；4、权证投资策略；5、存托凭证投资策略。
业绩比较基准	40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

## (二) 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



### 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：

申购前端金额费	M<1000000.00	1.50%	场外
	1000000.00≤M<2000000.00	1.20%	场外
	2000000.00≤M<5000000.00	0.80%	场外
	5000000.00≤M	1000.00元/笔	场外

赎回费	N<7 天	1.50%	场外
	7 天≤N<365 天	0.50%	场外
	365 天≤N<730 天	0.25%	场外
	730 天≤N	0.00%	场外

申购费：M：申购金额；单位：元

## (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%
其它费用	信息披露费用、会计师费、律师费等

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。

1、市场风险：(1) 经济周期风险；(2) 政策风险；(3) 利率风险；(4) 信用风险；(5) 再投资风险；(6) 购买力风险；(7) 上市公司经营风险；2、管理风险：(1) 管理风险；(2) 新产品创新带来的风险；3、估值风险；4、流动性风险及流动性风险管理工具；

5、特定风险

本基金为主要投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票，投资人面临的风险主要为：

#### (1) 投资品种风险

较之大盘股票，中小盘股票往往具有高波动性与低流动性的特征。首先，中小市值企业，尤其成长型企业，资本投资较为密集，经营风险较大，抵御宏观经济下行的能力较差，因此，其价格及收益率波动较大；其次，中小盘个股的市值较小，市场深度欠缺；交易量及交易额可能较小，致使交易连续性受挫。这些都会给基金操作带来更大的流动性风险。

#### (2) 股票市场的整体风险

本基金是混合型基金，基金资产主要包括投资于股票市场，因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表现，当股票市场收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。

#### (3) 存托凭证投资风险

本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国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。

6、其他风险：(1) 技术风险；(2) 大额申购/赎回风险；(3) 顺延或暂停赎回风险；(4) 其他风险。

### (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，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

以下资料详见基金管理人网站 [www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)，客服电话 400-666-0066

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