

## 中欧潜力价值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09月29日

送出日期：2021年09月30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    | 中欧潜力价值灵活配置混合  | 基金代码           | 001810       |
| 基金简称A   | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 基金代码A          | 001810       |
| 基金简称C   | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 基金代码C          | 005764       |
| 基金管理人   | 中欧基金管理有限公司    | 基金托管人          | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2015年09月30日   | 上市交易所及上市日期     | 暂未上市         |
| 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    | 沈悦            | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020年05月12日  |
|         |               | 证券从业日期         | 2015年05月20日  |
| 基金经理    | 曹名长           | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2015年11月20日  |
|         |               | 证券从业日期         | 1996年12月24日  |
| 基金经理    | 袁维德           | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2016年12月28日  |
|         |               | 证券从业日期         | 2011年11月29日  |

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

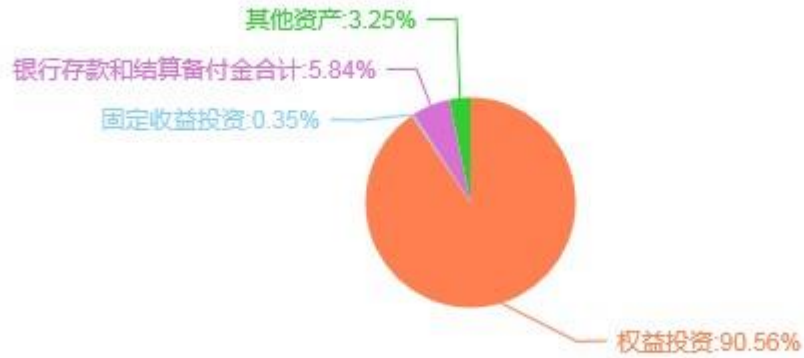
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。   |
| 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（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 |

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。</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：</p> <p>本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债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。</p> <p>如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | <p>根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略，精选价值被低估的个股，对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析，反复推敲测算公司的合理价值；自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估，注重安全边际，选择能为投资者持续创造价值的股票；同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断，提高选股的有效性。对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。</p>  |
| 业绩比较基准 | <p>中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%</p>   |
| 风险收益特征 | <p>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，属于较高预期收益风险水平的投资品种。</p>   |

**(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表**

数据截止日：2021年06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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2015年09月30日-2020年12月31日



注：本基金合同生效日为2015年09月30日，2015年度数据为2015年09月30日至2015年12月31日数据。

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2018年03月15日-2020年12月31日



注：2018年3月15日本基金新增C份额, 2018年度数据为2018年3月15日至2018年12月31日数据。

### 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：

中欧潜力价值灵活配置混合A

| 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) | 0 ≤ M < 100万              | 1.50%      |    |
|           | 100万 ≤ M < 500万           | 1.00%      |    |
|           | M ≥ 500万                  | 1000.00元/笔 |    |
| 赎回费       | 0天 ≤ N < 7天               | 1.50%      |    |
|           | 7天 ≤ N < 30天              | 0.75%      |    |
|           | 30天 ≤ N < 365天            | 0.50%      |    |
|           | 365天 ≤ N < 730天           | 0.25%      |    |
|           | N ≥ 730天                  | 0.00%      |    |

中欧潜力价值灵活配置混合C

| 费用类型 | 份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------------|---------|----|
| 赎回费  | 0天 ≤ N < 7天               | 1.50%   |    |
|      | 7天 ≤ N < 30天              | 1.00%   |    |

|  |       |       |  |
|--|-------|-------|--|
|  | N≥30天 | 0.00% |  |
|--|-------|-------|--|

**申购费 C:** 本基金 C 类份额不收取申购费。

## (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%    |
| 销售服务费C | 0.80%    |

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:

— 市场风险

1、政策风险, 2、利率风险, 3、信用风险, 4、通货膨胀风险, 5、再投资风险, 6、法律风险

— 管理风险;

— 流动性风险;

— 策略风险;

— 其它风险;

— 特有风险

本基金为混合型基金, 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。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险, 以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险, 可能影响基金资产变现能力, 造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则, 审慎参与中小企业私募债券的投资, 严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金将股指期货纳入到投资范围中, 股指期货采用保证金交易制度, 由于保证金交易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时, 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓, 可能给基金净值带来重大损失。

本基金的投资范围包括国债期货。国债期货交易采用保证金交易方式, 基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时, 该潜在损失可能成倍放大, 具有杠杆性风险。另外, 国债期货在对冲市场风险的使用过程中, 基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。

## （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。

各方当事人同意，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律管辖。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.zofund.com](http://www.zofund.com)][客服电话：400-700-9700]

- 1、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》  
《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》  
《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
- 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