

## 中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2021年11月23日

送出日期：2021年11月25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    | 中泰兴为价值精选混合       | 基金代码       | 013776      |
| 基金简称A   | 中泰兴为价值精选混合A      | 基金代码A      | 013776      |
| 基金简称C   | 中泰兴为价值精选混合C      | 基金代码C      | 013777      |
| 基金管理人   | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人      | 兴业银行股份有限公司  |
| 基金合同生效日 | ---              | 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    | 契约型开放式           | 开放频率       | 每个开放日。      |
| 基金经理    | 开始担任本基金基金经理的日期   | 证券从业日期     |             |
| 姜诚      | ---              |            | 2010年01月22日 |

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。   |
| 投资范围   | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现金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）。<br>本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 |
| 主要投资策略 | 1、大类资产配置策略<br>资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主，由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动  |

向，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、上市公司整体盈利情况、通胀率和利率等宏观指标的变化趋势，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。在具体操作中结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

## 2、股票投资策略

本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择投资具有清晰的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司的股票。另一方面，本基金将通过分析上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析，选择优良财务状况且具备宽阔护城河的上市公司的股票。

### (1) 个股精选策略

在选择个股时，主要遵循两条规则，第一是具备宽阔护城河的优质公司，第二是长期前景明确的相关公司。

### (2) 港股通投资策略

港股通标的股票，作为本基金的投资范围，其选股原则与非港股通标的股票无异，主要通过公司基本面研究选取具备宽阔护城河、竞争优势巨大、行业前景明确的标的股票来配置。

### (3) 存托凭证投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。

## 3、债券投资策略

债券投资品种主要有国债、公司债、企业债等中国证监会认可的金融工具。此类资产的投资目标是获得稳定的收益。

## 4、可转换债券和可交换债券投资策略

在可转换债券和可交换债券投资方面，基金管理人将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购；同时，基金管理人将综合运用多种可转债和可交债投资策略进行二级市场投资操作。

## 5、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。

## 6、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

## 7、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>的。</p> <p>8、股票期权投资策略<br/>本基金投资股票期权以套期保值为主要目的。</p> <p>9、参与融资业务的投资策略<br/>本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×40%   |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与收益理论上高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。   |

### 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：

中泰兴为价值精选混合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 |
|----------|---------------------|------------|----|
| 认购费      | M<100万              | 1.20%      |    |
|          | 100万≤M<300万         | 1.00%      |    |
|          | 300万≤M<500万         | 0.60%      |    |
|          | M≥500万              | 1000.00元/笔 |    |
| 申购费(前收费) | M<100万              | 1.50%      |    |
|          | 100万≤M<300万         | 1.20%      |    |
|          | 300万≤M<500万         | 0.80%      |    |
|          | M≥500万              | 1000.00元/笔 |    |
| 赎回费      | N<7天                | 1.50%      |    |
|          | 7天≤N<30天            | 0.75%      |    |
|          | 30天≤N<180天          | 0.50%      |    |
|          | N≥180天              | 0.00       |    |

中泰兴为价值精选混合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          |
|----------|---------------------|---------|-------------|
| 认购费      |                     |         | 本基金C类份额无认购费 |
| 申购费(前收费) |                     |         | 本基金C类份额无申购费 |
| 赎回费      | N<7天                | 1.50%   |             |

|  |                     |       |  |
|--|---------------------|-------|--|
|  | 7天 $\leq$ N $<$ 30天 | 0.50% |  |
|  | N $\geq$ 30天        | 0.00  |  |

注：投资人重复认购/申购，须按每次金额所对应的费率档次分别计费。

本基金A类基金份额的认购/申购费用由认购/申购A类基金份额的投资人承担，在投资人认购/申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

## （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%  |
| C类份额销售服务费 | 0.50%  |
| 其他费用      | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定可在基金财产中列支的其他费用。 |

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；

上表中“其他费用”类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 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。

本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征与销售机构风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金特定风险：

1、本基金股票资产占基金资产的60-95%，受股票市场系统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。

2、本基金投资港股通标的股票面临投资香港证券市场特有风险、港股通机制特有风险及非港股通交易日无法赎回、港股通额度使用完毕影响申赎等风险。

3、本基金可投资于资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、存托凭证等特定投资品种，也可参与融资业务，将面临因上述投资所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。

4、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等。

## （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。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。

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：<https://www.ztzqzg.com/> 客服电话：400-821-0808

- 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