

红土创新科技创新 3 年封闭运作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 12 月 24 日

送出日期：2021 年 12 月 24 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	红土科技创新 3 年封闭混合	基金代码	501201
基金管理人	红土创新基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020 年 7 月 23 日	上市交易所及上市日期	上海证券交易所 2021 年 3 月 5 日
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	封闭式	开放频率	本基金合同生效后的前三年为封闭运作期
基金经理	盖俊龙	开始担任本基金基金经理的日期	2021 年 8 月 3 日
		证券从业日期	2006 年 4 月 1 日
其他	本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。基金合同生效起 6 个月后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额在上海证券交易所上市交易，届时投资者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭运作期届满后，本基金将转为上市开放式基金（LOF），基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。		

注：证券从业日期是指基金经理首次从事证券行业的时间。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

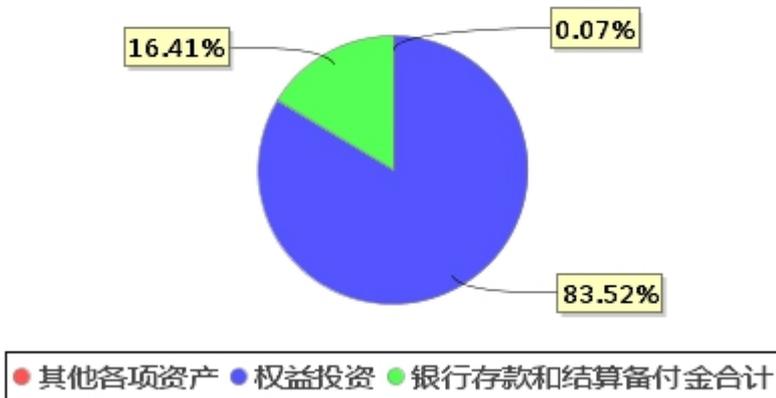
投资者可阅读本基金招募说明书第十部分了解详细情况。

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具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）。
主要投资策略	本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投资策略主要包括战略配售投资策略、股票投资策略和固定收益投资策略。

业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

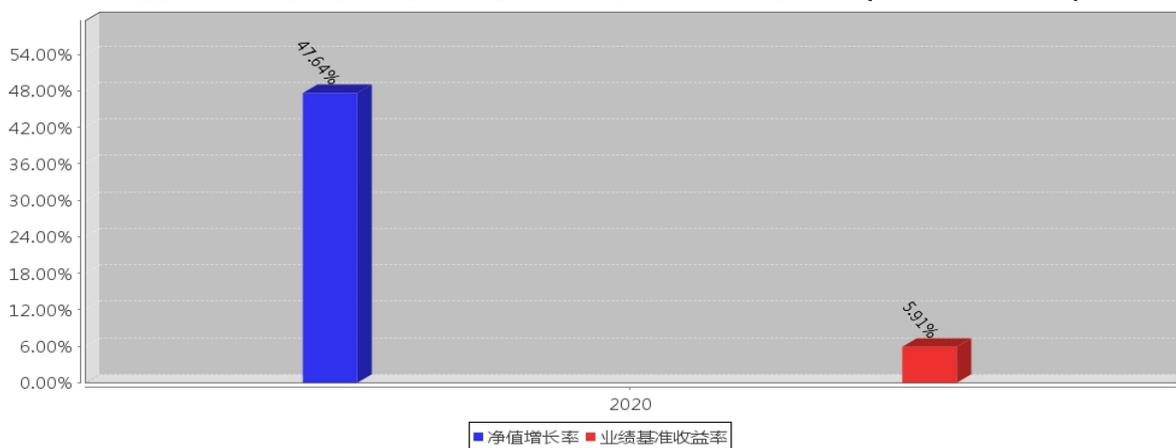
投资组合资产配置图表(2021年9月30日)



注:本基金目前处于建仓期,暂不列示。

(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

科创红土基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2020年12月31日)



注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金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
申购费 (前收)	M<1,000,000	1.50%
	1,000,000≤M<2,000,000	1.00%

费)	2,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.60%
	M ≥ 5,000,000	1,000元/每笔
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%

申购费:本基金转为普通上市型开放式基金（LOF）之后将收取申购费。本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。

赎回费:在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。本基金转型后的赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

(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	每日计提，按月支付	1.50%
托管费	每日计提，按月支付	0.25%
销售服务费	-	-

注：本基金交易证券产生的费用和税负，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、本基金特有风险

(1) 本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括科创板股价波动较大的风险（科创板对个股不设涨跌幅限制，科创板股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、科创板股票上市首日破发的风险（科创板新股采用询价模式，没有发行市盈率限制）、科创板上市规则下上市公司估值标准与传统估值标准不同、科创板机制下上市公司退市可能带来的风险等。

本基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。战略配售股票有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临战略配售股票价格大幅波动的风险。

(2) 本基金投资流通受限证券，可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。本公司将制定严格的投资决策流程和风险控制制度，根据公司净资产规模，以及基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。

2、开放式基金的共有风险：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、操作和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。

(二) 重要提示

红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2020年01月07日证监许可[2020]68号文核准募集。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及定期报告。

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，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十二部分“争议的处理和适用的法律”。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.htcxfund.com），本公司的客户服务电话（400-060-3333）。

- 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。