

安信合作创新主题沪港深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：2022年3月4日

送出日期：2022年3月11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	安信合作创新混合	基金代码	004393
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2017年3月29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	张明	开始担任本基金基金经理的日期	2017年5月5日
		证券从业日期	2011年07月18日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

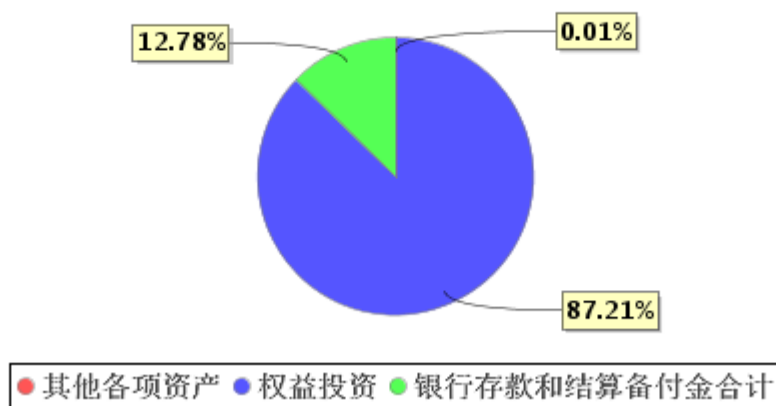
投资目标	在深入的基本面研究的基础上，在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资范围	<p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、公司债、企业债、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、股指期货、权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允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：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%）；本基金投资于合作创新主题相关证券的比例不低于本基金持有的非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；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，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或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>
主要投资策略	资产配置上，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，结合定量分析的方法，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。股票投资上，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活投资于具有合作创新（Public-Private-Partnership，简称PPP）主题相关领域的上市公司证券，通过合作创新（PPP）主题股票池的构建和个股精选，谋求基金资产的长期稳定增长。债券投资

	上，以企业债、公司债和可转债为主，并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。此外，本基金将投资于股指期货、权证、资产支持证券等，实现基金资产保值增值。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×40%+恒生 AH 股 H 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征	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。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注: 详见《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

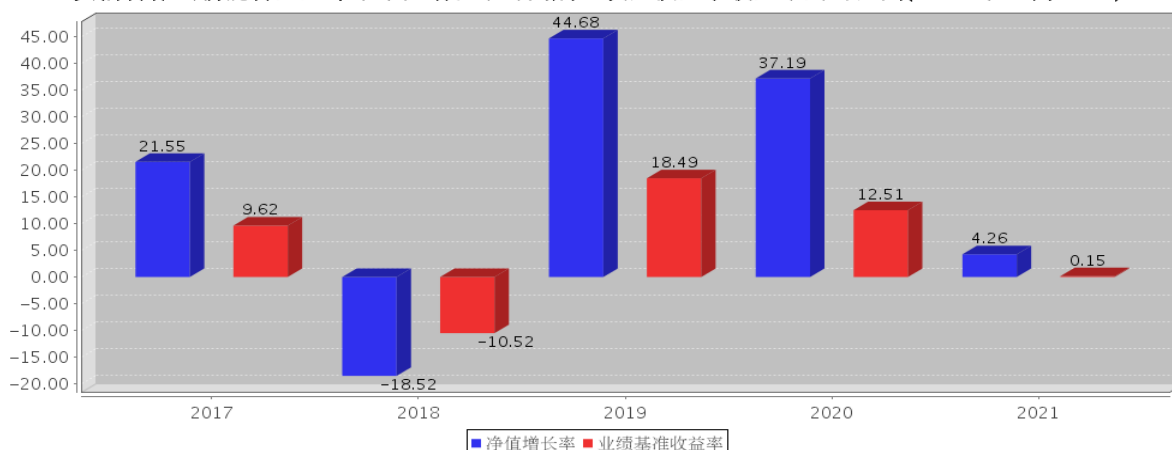
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2021年12月31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

安信合作创新混合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(2021年12月31日)



注: 基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

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	备注
认购费	M<1,000,000	1.20%	-
	1,000,000≤M<5,000,000	0.80%	-
	M≥5,000,000	1,000.00 元/笔	-
申购费 (前收费)	M<1,000,000	1.50%	-
	1,000,000≤M<5,000,000	1.00%	-
	M≥5,000,000	1,000.00 元/笔	-
赎回费	N<7 天	1.50%	100%归入基金资产
	7 天≤N<30 天	0.75%	100%归入基金资产
	30 天≤N<180 天	0.50%	30 天≤N<90 天, 75%归入基金资产; 90 天≤N<180 天, 50%归入基金资产;
	180 天≤N<365 天	0.20%	25%归入基金财产
	365 天≤N<730 天	0.10%	25%归入基金财产
	N≥730 天	0.00%	-

注:投资人重复认/申购,须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。

认/申购费用由投资者承担,不列入基金资产,认/申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动,详见本基金招募说明书或销售机构的公告。

(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%
其他费用	会计师费、律师费、信息披露费等

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。

一) 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:

1、市场风险; 2、管理风险; 3、职业道德风险; 4、流动性风险; 5、合规性风险; 6、股指期货投资风险; 7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险; 8、其他风险。

二) 本基金的特定风险

(1) 特定投资对象风险

本基金为混合型基金,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置投资于合作创新主题相关领域的上市公司证券。因此,本基金受股票系统性风险影响较大,可能面临较大的投资风险;此外,本基金主要投资于合作创新主题相关的证券,因此本基金在获取合作创新主题相关行业证券投资收益的同时,须承受证券波动带来的行业风险。当合作创新主题相关行业证券表现较差时,本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非合作创新主题相关行业证券的基金。

(2) 投资策略相关风险

本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，因此，本基金受股票系统性风险影响较大，可能面临较大的投资风险。

(3) 境外市场的风险

(4) 汇率风险

(5) 港股通额度限制风险

(6) 交收制度带来的流动性风险

(7) 香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

(8) 港股通规则变动带来的风险

(9) 本基金的基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

(二) 重要提示

安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于 2016 年 10 月 21 日经中国证监会证监许可[2016]2403 号文注册。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。

除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。

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，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京市的中国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。

五、其他资料查询方式

以下资料详见安信基金官方网站 [www.essencefund.com] [客服电话：4008-088-088]

- 1、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、
《安信合作创新主题沪港深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