

# 上投摩根核心精选股票型证券投资基金（上投摩根核心精选股票A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年7月7日

送出日期：2022年7月8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    | 上投摩根核心精选股票   | 基金代码           | 005983       |
| 下属基金简称  | 上投摩根核心精选股票A  | 下属基金代码         | 005983       |
| 基金管理人   | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人          | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018-11-29   |                |              |
| 基金类型    | 股票型          | 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    | 李博           | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2018-11-29   |
|         |              | 证券从业日期         | 2009-08-05   |
|         | 赵隆隆          | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021-04-23   |
|         |              | 证券从业日期         | 2009-07-16   |

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

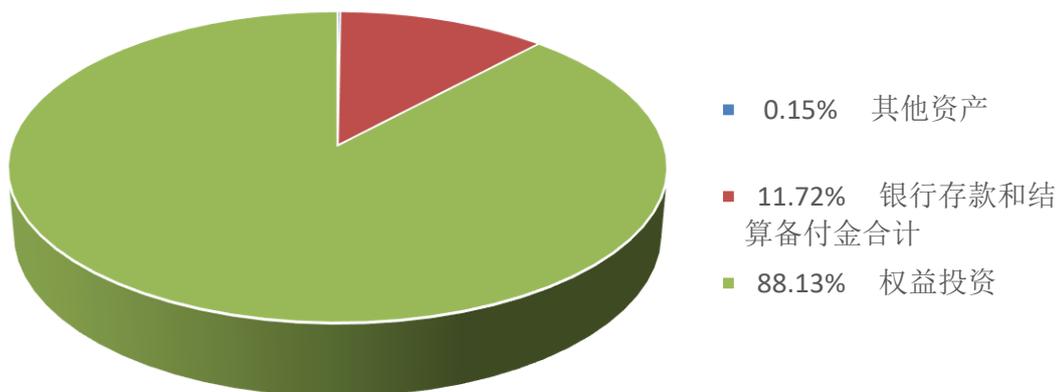
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金将充分利用基金管理人投研团队的集体智慧，精选具有长期增长潜力的上市公司，力争获取超越业绩基准的收益。  |
| 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（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权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（须符合中国证监会相关规定）。<br>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。<br>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；权证占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保 |

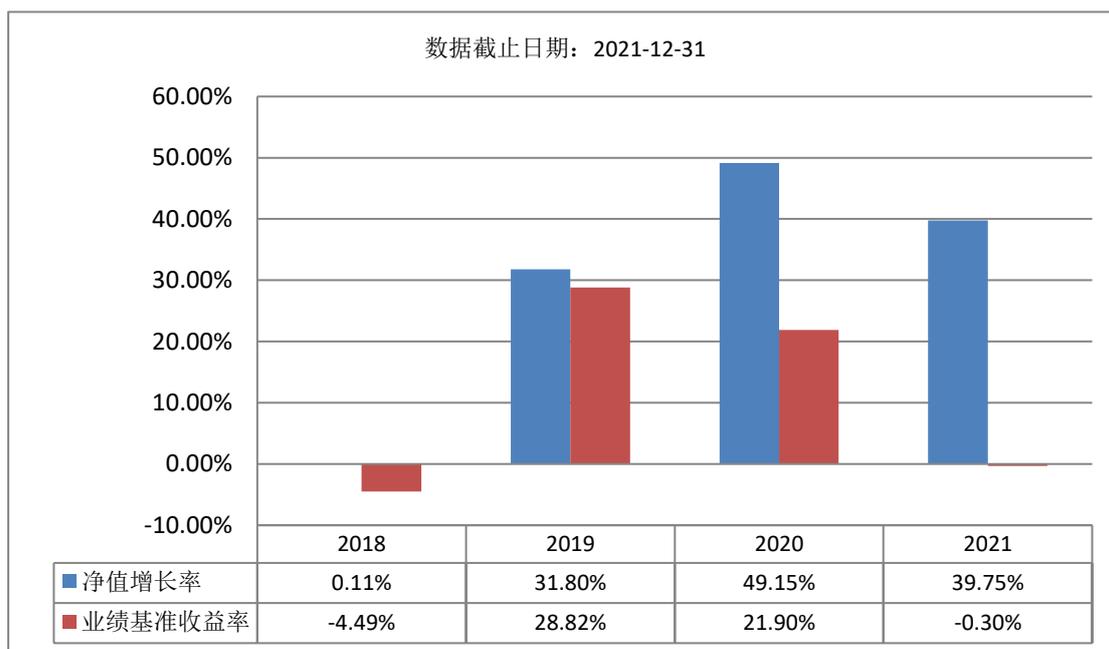
|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>证金后, 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>  |
| <b>主要投资策略</b> | <p><b>1、资产配置策略</b></p> <p>本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素, 对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析, 确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化, 适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例, 动态优化投资组合。</p>   |
|               | <p><b>2、股票投资策略</b></p> <p>本基金将充分发挥基金管理人的研究优势, 将严谨、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结和, 通过“自下而上”的个股精选策略, 精选公司治理良好且具有较好成长性的公司, 分享其发展和成长机会。</p> <p>本基金的股票投资包含核心股票和精选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成, 主要包含了研究部推荐股票, 是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。精选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策走向、行业发展以及个股的深入研究与把握, 从核心股票中精选具有良好投资价值的股票, 构建股票投资组合。</p> |
|               | <p><b>3、债券投资策略</b></p> <p>本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下, 根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪, 结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况, 灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略, 实施积极主动的组合管理, 并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测, 对债券组合进行动态调整。</p>  |
|               | <p><b>4、其他投资策略:</b> 包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略。</p>  |
| <b>业绩比较基准</b> | 中证800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%  |
| <b>风险收益特征</b> | 本基金属于股票型基金产品, 预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。  |

**(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**

数据截止日期：2022-03-31



(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



注：本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)<br>/ 持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|-----------|------------------------------|---------|----|
| 申购费 (前收费) | 0 元 ≤ M < 100 万元             | 1.50%   |    |
|           | 100 万元 ≤ M < 500 万元          | 1.00%   |    |

|     | M ≥ 500 万元       | 1000 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%    |
|     | 1 年 ≤ N < 2 年    | 0.35%    |
|     | 2 年 ≤ N < 3 年    | 0.20%    |
|     | N ≥ 3 年          | 0.00%    |

## （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 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的费用。 |

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。

## 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，投资者欲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：

#### 1、市场风险

主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

#### 2、管理风险

#### 3、流动性风险

#### 4、特定风险

本基金的股票资产占基金资产的 80%-95%，存在基金经理的预判与市场实际表现存在较大差异，导致资产配置不合理，进而影响基金收益的风险。

#### 5、股指期货投资风险

主要的风险因素包括：市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险

#### 6、股票期权投资风险

主要的风险因素包括：市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险

#### 7、证券公司短期公司债券风险

#### 8、中小企业私募债投资风险

#### 9、资产支持证券的投资风险

#### 10、科创板股票投资风险

主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险

#### 11、投资于存托凭证的风险

- 12、启用侧袋机制的风险
- 13、流通受限证券的风险
- 14、操作或技术风险
- 15、合规性风险
- 16、其它风险

关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。

## **(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。

各方当事人同意，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，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及由败诉方承担。

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

网址：[www.cifm.com](http://www.cifm.com) 客服电话：400-889-4888

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料