

# 宝盈基础产业混合型证券投资基金

## （宝盈基础产业混合 A 份额）

### 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 1 月 17 日

送出日期：2023 年 1 月 18 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        | 宝盈基础产业混合   | 基金主代码          | 010383     |
| 下属分级基金的基金简称 | 宝盈基础产业混合A  | 下属分级基金的交易代码    | 010383     |
| 基金管理人       | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人          | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日     | 2021-02-02 | 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        | 张天闻        | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2023-01-17 |
|             |            | 证券从业日期         | 2016-06-24 |

注：根据 2023 年 1 月 17 日披露的《宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理变更公告》，赵国进自 2023 年 1 月 17 日起不再担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。

#### 二、基金投资与净值表现

##### （一）投资目标与投资策略

投资者可以阅读《宝盈基础产业混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。

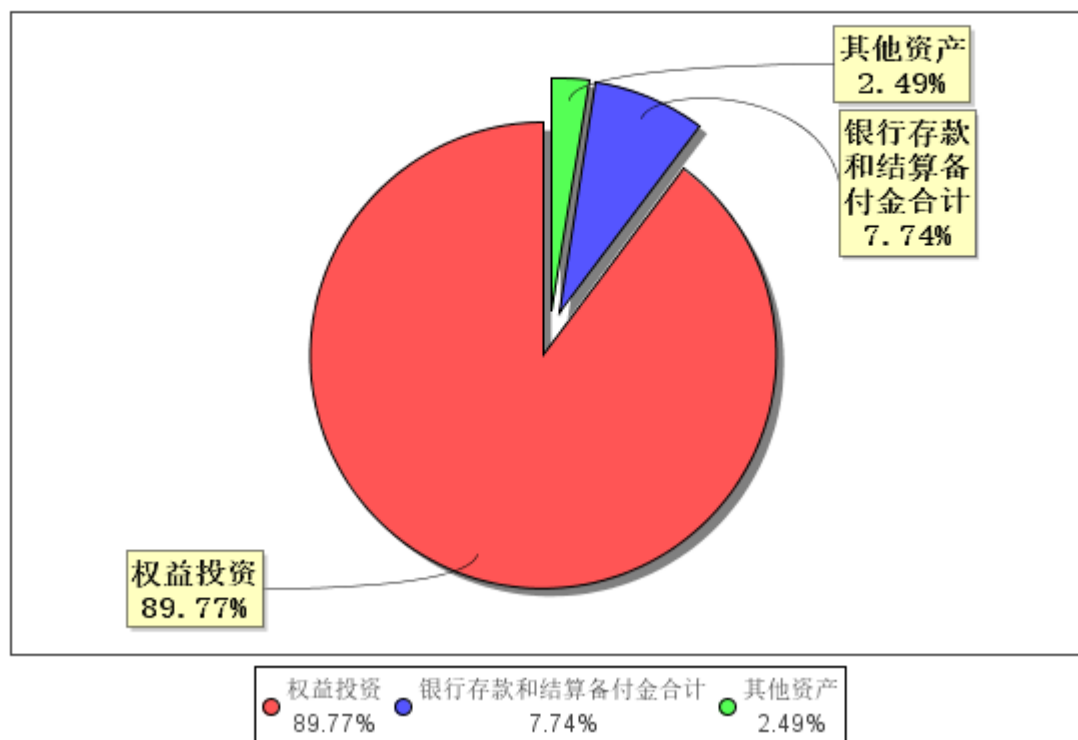
|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础产业主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。   |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、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的相关规定。<br>基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于基础产业主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；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，保持现金或到期日在一年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。<br>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有 |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。</p>  |
| <b>主要投资策略</b> | <p>本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略和股指期货投资策略六部分组成。</p> <p>本基金对基础产业主题的界定如下：</p> <p>基础产业指为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的产业群，主要集中在传统基建、新基建和社会民生基础服务等相关产业。传统基建主要指以交通运输（铁路、公路、港口、机场）、能源、通信、水利为代表的四类基础设施。新基建是指以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。社会民生基础服务包括但不限于教育、文化、医疗卫生等民生保障产业。</p> <p>当前我国基础产业建设相对完备，但人均存量、质量与发达国家还存在一定的差距，基础产业存在较大的发展空间和增长潜力。参照国家推进基础设施建设的相关方针政策，我国将坚持以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，进而打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。具体到本基金而言，基础产业主题主要覆盖传统基建、新基建和社会民生基础服务相关产业的上市公司。</p> <p>（1）传统基建相关产业的上市公司，包括交通运输（铁路、公路、港口、机场）、能源、通信、水利四大基础设施相关产业，以及油气、矿产和房地产等传统基础设施延伸领域相关产业。</p> <p>（2）新基建相关产业的上市公司，主要包括三个方面：一是信息基础设施相关产业，主要是指基于新一代信息技术演化生成的产业，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络相关产业，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术相关产业，以数据中心、智能计算中心为代表的算力相关产业等。二是融合基础设施相关产业，主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施相关产业，比如，智能交通、智慧能源等。三是创新基础设施相关产业，主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的相关产业，如科教基础设施相关产业等。</p> <p>（3）社会民生基础服务相关产业的上市公司，包括但不限于教育、文化、医疗卫生等为国民经济和人民生活提供普遍基础性服务的民生保障产业。</p> <p>根据本基金的投资目标与投资理念，在申银万国一级行业中，与基础产业相关的主题行业包括：交通运输、机械设备、电气设备、采掘、房地产、建筑材料、建筑装饰、公用事业、化工、有色金属、计算机、通信、传媒、电子、休闲服务、医药生物等。</p> <p>随着经济的发展和技术的进步，本基金将不断对基础产业主题进行跟踪研究，适时调整基础产业主题的界定。</p> |
| <b>业绩比较基准</b> | <p>中证建筑工程指数收益率×35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率×35%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%</p>  |
| <b>风险收益特征</b> | <p>本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。</p> <p>本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和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。</p>   |

## （二）投资组合资产配置图表

## 投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021年12月31日



(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

无

### 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<100万              | 1.20%   |    |
|          | 100万≤M<200万         | 0.80%   |    |
|          | 200万≤M<500万         | 0.40%   |    |
|          | M≥500万              | 1000元/笔 |    |
| 申购费（前收费） | M<100万              | 1.50%   |    |
|          | 100万≤M<200万         | 1.00%   |    |
|          | 200万≤M<500万         | 0.50%   |    |
|          | M≥500万              | 1000元/笔 |    |
| 赎回费      | N<7天                | 1.50%   |    |
|          | 7天≤N<30天            | 0.75%   |    |
|          | 30天≤N<180天          | 0.50%   |    |
|          | 180天≤N<365天         | 0.25%   |    |
|          | N≥365天              | 0       |    |

注：本基金A类基金份额指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类基金份额的认购/申购费用按每笔A类基金份额的认购/申购申请单独计算。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。

## （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%    |

注：本基金其他运作费用包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、持有人大会费用等。本基金证券交易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。

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险和其他风险。其中，本基金特有的投资风险如下：

1. 本基金为混合型基金，基金资产配置中股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于基础产业主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。因此权益市场环境的变化和波动将成为影响组合绩效的主要风险来源。

2. 本基金可投资于港股通标的股票，会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。

3. 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

4. 本基金可投资股指期货，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，当出现不利情形时，股价指数微小的变动就可能使投资人权益遭受较大损失。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充保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

5. 本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产所产生的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

6. 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险；中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

### （二）重要提示

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等。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（[www.byfunds.com](http://www.byfunds.com)）；投资者也可以拨打本公司客户服务电话（400-8888-300）咨询有关信息。

- 1、宝盈基础产业混合型证券投资基金基金合同
- 2、宝盈基础产业混合型证券投资基金托管协议
- 3、宝盈基础产业混合型证券投资基金招募说明书及其更新
- 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 5、基金份额净值
- 6、基金销售机构及联系方式
- 7、其他重要资料

## 六、其他情况说明

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，任何一方均有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

发生下列情况，相应的当事人免责：

- 1、不可抗力；
- 2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规、市场交易规则或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；
- 3、基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行投资或不投资而造成的损失等；
- 4、计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非基金管理人、基金托管人过错造成的意外事故所导致的损失等。