

# 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 07 月 11 日

送出日期：2023 年 07 月 12 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    | 鹏华动力增长混合（LOF）                                                                                                                                                       | 基金代码           | 160610                   |
| 基金管理人   | 鹏华基金管理有限公司                                                                                                                                                          | 基金托管人          | 中国农业银行股份有限公司             |
| 基金合同生效日 | 2007 年 01 月 09 日                                                                                                                                                    | 上市交易所及上市日期（若有） | 深圳证券交易所/2007 年 03 月 09 日 |
| 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    | 蒋鑫                                                                                                                                                                  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021 年 08 月 24 日         |
|         |                                                                                                                                                                     | 证券从业日期         | 2010 年 07 月 01 日         |
| 场内简称    | 鹏华动力 LOF                                                                                                                                                            |                |                          |
| 其他（若有）  | 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 |                |                          |

注：无。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 投资目标 | 本基金精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的 |
|------|-----------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资范围   | <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票（含存托凭证）、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，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>股票投资方向：本基金股票的主要投资方向为具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票，本基金对这部分股票的投资比例不低于本基金股票资产。</p> <p>股票（含存托凭证）资产占基金资产比例为 30%~95%，债券资产占基金资产比例为 0%~65%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%，现金或到期日在 1 年期以内政府债券的投资比例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> |
| 主要投资策略 | 1、投资决策依据；2、战略性资产配置策略；3、动态资产配置策略；4、股票投资方法；5、债券投资方法；6、权证投资方法；7、投资决策程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 风险收益特征 | <p>本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金类中的偏债型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等风险品种。</p> <p>基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。</p>                                                                                                                                                                                                        |

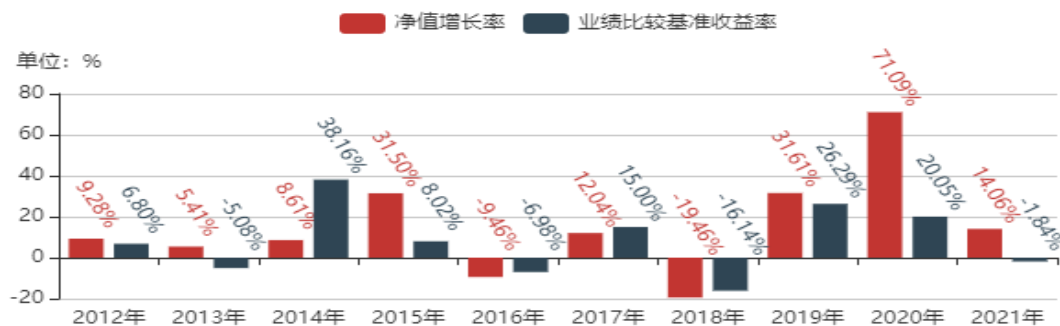
## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

固定收益投资: 0.12%  
 买入返售金融资产: 37.17%  
 其他资产: 0.02%  
 权益投资: 53.84%  
 银行存款和结算备付金合计: 8.86%



上述披露数据截止时间为2022年09月30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



合同生效当年按照实际存续期计算，上述披露数据截止时间为2021年12月31号，基金的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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

| 费用类型 | 金额 (M)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------|---------|----|
| 申购费  | M < 50 万            | 1.5%    |    |
|      | 50 万 ≤ M < 250 万    | 1.2%    |    |
|      | 250 万 ≤ M < 500 万   | 0.8%    |    |

|     |               |           |  |
|-----|---------------|-----------|--|
|     | 500 万 ≤ M     | 每笔 1000 元 |  |
| 赎回费 | N < 7 天       | 1.5%      |  |
|     | 7 天 ≤ N < 1 年 | 0.5%      |  |
|     | 1 年 ≤ N < 2 年 | 0.25%     |  |
|     | 2 年 ≤ N       | 每笔 0 元    |  |

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：持有期少于 7 天，按 1.5%收取；持有期不少于 7 天，按 0.5%收取。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

## （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   | 1.2%         |
| 托管费   | 0.2%         |
| 销售服务费 | 0            |
| 其他费用  | 会计费、律师费、审计费等 |

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、本基金特定风险

（1）本基金属于混合型基金，通过在股票、债券和现金等各大类资产之间进行战略性资产配置与动态资产配置来降低风险，提高收益。如果债券市场和股票市场同时出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。基金虽然采用自上而下进行资产配置的投资策略，但并不能完全抵御两个市场同时下跌的风险。

（2）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将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，以及与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。

（3）本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、技术风险及其他风险等。

3、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。

## （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，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（本次更新详见 2023 年 07 月 08 日披露的《鹏华基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》）。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，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。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[[www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn)][客服电话：400-6788-533]

（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