

华商产业升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年8月2日

送出日期：2023年8月9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 | 华商产业升级混合 | 基金代码 | 630006 |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2010-06-18 | 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 | 彭欣杨 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2016-08-05 |
| | | 证券从业日期 | 2010-09-29 |

二、基金投资与净值表现

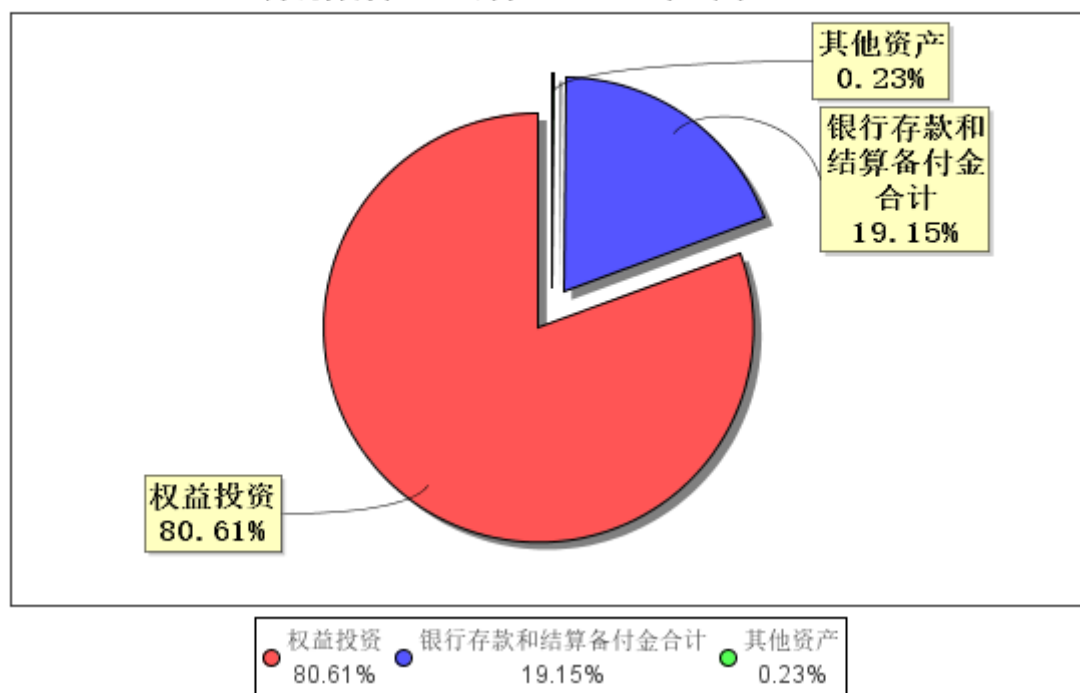
（一）投资目标与投资策略

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 本基金在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上，通过重点投资于受益于产业结构调整 and 产业升级的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。 |
| 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（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%—95%；债券投资比例为基金资产的0%—35%；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并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。 |
| 主要投资策略 | 本基金在构建和管理投资组合的过程中，以产业升级作为行业配置与个股精选的投资主线，沿着先产业分析再行业分析再上市公司分析的投资逻辑，深入挖掘受益于国内产业结构调整、产业升级的上市公司的价值，进行长期价值投资。 具体投资策略详见基金合同。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 |

金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

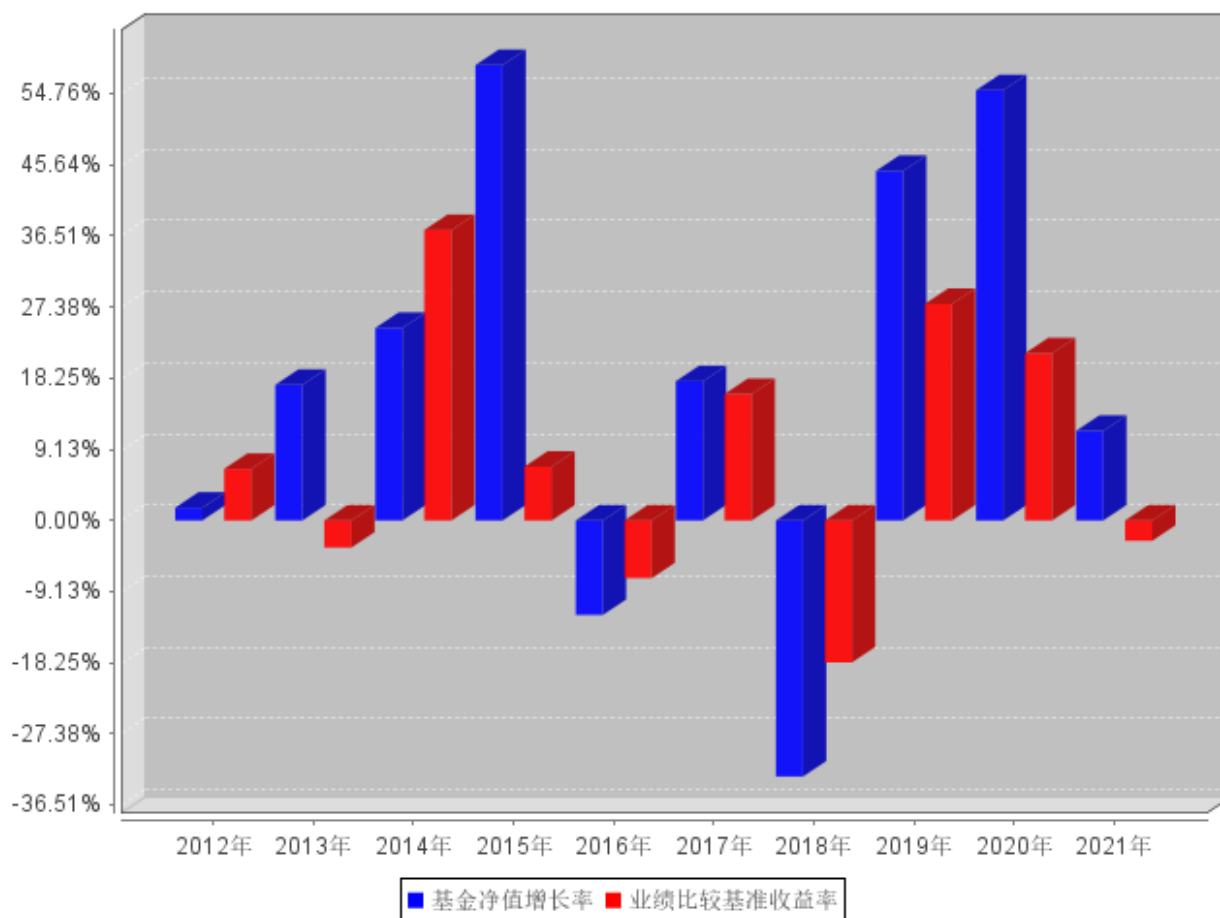
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2022年9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

最近十年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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 |
|----------|---------------------------|---------|---------|
| 申购费（前收费） | M < 500,000 | 1.5% | - |
| | 500,000 ≤ M < 2,000,000 | 1.2% | - |
| | 2,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.8% | - |
| | M ≥ 5,000,000 | 1000元/笔 | - |
| 赎回费 | N < 7日 | 1.5% | - |
| | 7日 ≤ N < 365日 | 0.5% | - |
| | 1年 ≤ N < 2年 | 0.25% | 1年指365日 |
| | N ≥ 2年 | 0% | - |

注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。

（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 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | - |

注：基金管理费、托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。

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。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、启动侧袋机制的风险、投资科创板股票的风险、投资策略风险和债券品种配置风险、存托凭证投资风险及其他风险。

本基金特色风险：

由于本基金重点投资受益于产业结构调整和产业优势企业，存在对产业结构调整和理解误差从而导致投资误差的风险。

（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。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点是北京市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880（免长途费）、010-58573300。

- 1、《华商产业升级混合型证券投资基金基金合同》、《华商产业升级混合型证券投资基金托管协议》、《华商产业升级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。

六、其他情况说明

无。