

## 中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月14日

送出日期：2023年08月15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	中泰研究精选6个月持有股票	基金代码	016444
基金简称A	中泰研究精选6个月持有股票A	基金代码A	016444
基金简称C	中泰研究精选6个月持有股票C	基金代码C	016445
基金管理人	中泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年11月11日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日办理申购和赎回，每份基金份额设置6个月的最短持有期。
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
李玉刚	2022年11月11日	2001年09月01日	

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

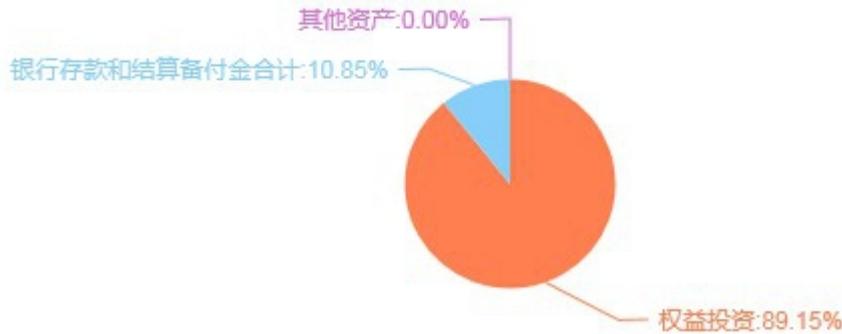
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。

投资目标	本基金通过对公司基本面持续、深入的研究，精选具备宽广护城河的上市公司，利用数量化模型，构建分散化的优质公司组合，在降低组合波动的同时，分享优质公司的盈利增长，实现资产净值的长期稳健增值。
投资范围	本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、同业存单、债券回购、银行存款、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的

	<p>其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。</p> <p>本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。</p> <p>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>
主要投资策略	<p>本基金充分利用基金管理人的研究优势，将基本面深度研究与数量化投资组合构建相结合。首先将研究员通过深度研究精选出来的具备宽广护城河的上市公司作为备选股票池。然后利用数量化模型，对上市公司股票的风险收益来源进行分类，在相同类型的股票中权衡估值和成长性，如果估值水平相当则选择成长性好的股票；如果成长性相当则选择估值便宜的股票。最后，按照相关性构造低波动、分散化的投资组合。</p>
业绩比较基准	<p>本基金业绩比较基准=中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%</p>
风险收益特征	<p>本基金是股票型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。</p>

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2023年06月30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

本基金基金合同生效日为2022年11月11日，尚未披露过年度报告，故暂不披露每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图。

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：

中泰研究精选6个月持有股票A

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)	M<100万	1.50%	

收费)	100万≤M<300万	1.20%	
	300万≤M<500万	0.80%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费			本基金不收取赎回费

## 中泰研究精选6个月持有股票C

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)			本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费			本基金不收取赎回费

注:投资人重复申购,须按每笔申购金额所对应的费率档次分别计费。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

**(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	0.15%
C类份额销售服务费	0.50%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;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其他费用。

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;

上表中“其他费用”类别列示的费用项目,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

**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包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性风险、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、启用侧袋机制的风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金特定风险：

1、本基金是股票型基金，本基金投资组合持仓权重的变化、股市/债市的变化等将影响到本基金的业绩表现。

2、本基金可投资于资产支持证券、国债期货、存托凭证、股指期货、股票期权等特定投资品种，也可参与融资业务，将面临因上述投资所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。

3、本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期，因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

4、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等。

## （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。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。

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：<https://www.ztzqzg.com/> 客服电话：400-821-0808

- 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