

# 华富成长趋势混合型证券投资基金（A 类份额）

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日

送出日期：2024 年 6 月 27 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	华富成长趋势混合	基金代码	410003
下属基金简称	华富成长趋势混合 A	下属基金交易代码	410003
基金管理人	华富基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2007 年 3 月 19 日	上市交易所及上市日期	-
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	陈启明	开始担任本基金基金经理的日期	2017 年 3 月 14 日
		证券从业日期	2004 年 11 月 1 日

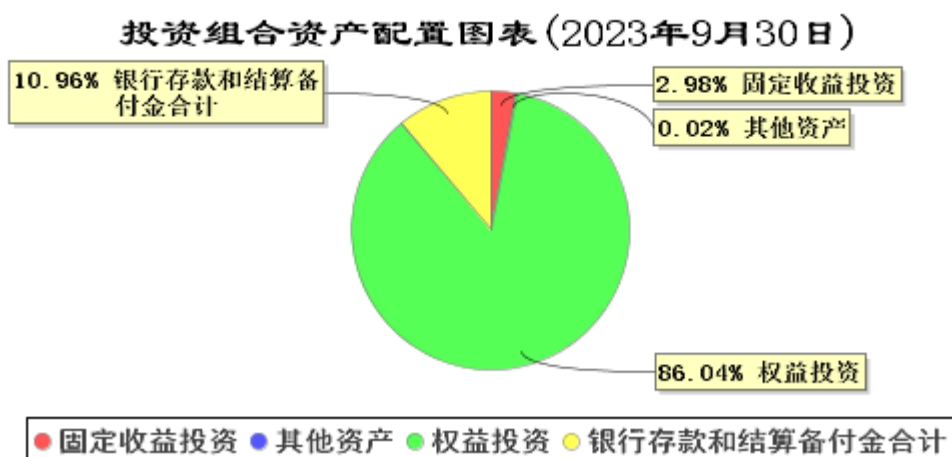
### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

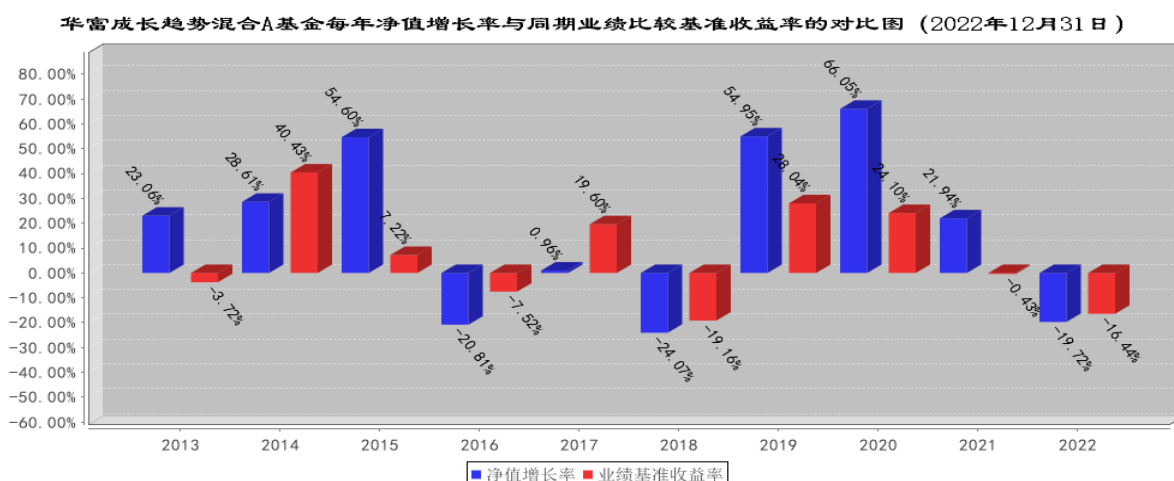
投资目标	精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的配置比例为 60%-95%，债券资产的配置比例为 0-35%，权证的配置比例为 0-3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金 80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。
主要投资策略	(1) 资产配置；(2) 行业及股票选择；(3) 债券选择；(4) 其他品种投资策略
业绩比较基准	80%×标普中国 A 股 300 指数+20%×中证全债指数
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

注：详见《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

#### (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 最近十年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：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
申购费 (前收费)	M < 50 万元	1.5%
	50 万元 ≤ M < 200 万元	1.0%
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.7%
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔
赎回费	N < 7 天	1.5%
	7 天 ≤ N < 1 年	0.5%
	1 年 ≤ N < 2 年	0.2%
	N ≥ 2 年	0

(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/年费率或金额	收取方
管理费	1.2%	基金管理人和销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
审计费用	80,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元	规定披露报刊
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其他费用。	相关服务机构

注：（1）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。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

### （三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

华富成长趋势混合 A

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.42%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 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。

本基金风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和其他风险。

### （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

以下资料详见华富基金官方网站【[www.hffund.com](http://www.hffund.com)】【客服电话：4007008001】

1、《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》、

《华富成长趋势混合型证券投资基金托管协议》、

《华富成长趋势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