

# 嘉实泰和混合型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月1日

送出日期：2024年4月3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    | 嘉实泰和混合     | 基金代码           | 000595       |
| 基金管理人   | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人          | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2014年4月4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    | 归凯         | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2016年3月10日   |
|         |            | 证券从业日期         | 2006年10月1日   |

注：本基金由泰和证券投资基金转型而来。

### 二、基金投资与净值表现

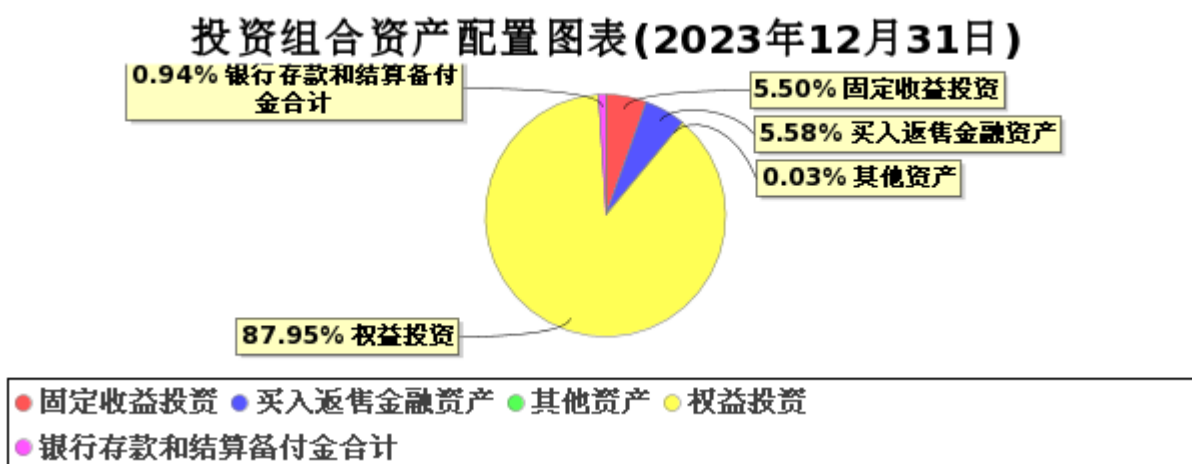
#### (一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

|        |   |
|--------|---|
| 投资目标   | 分享中国改革与发展成果，密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。  |
| 投资范围   | <p>本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股指期货、权证，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。</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> <p>本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-95%；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，基金保留的现金或者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；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金主要参考公司股票投资决策委员会形成的大类资产配置建议，综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。</p> <p>本基金股票投资将重点关注中观因素带来的投资线索并防范组合风险，精选具有可</p>   |

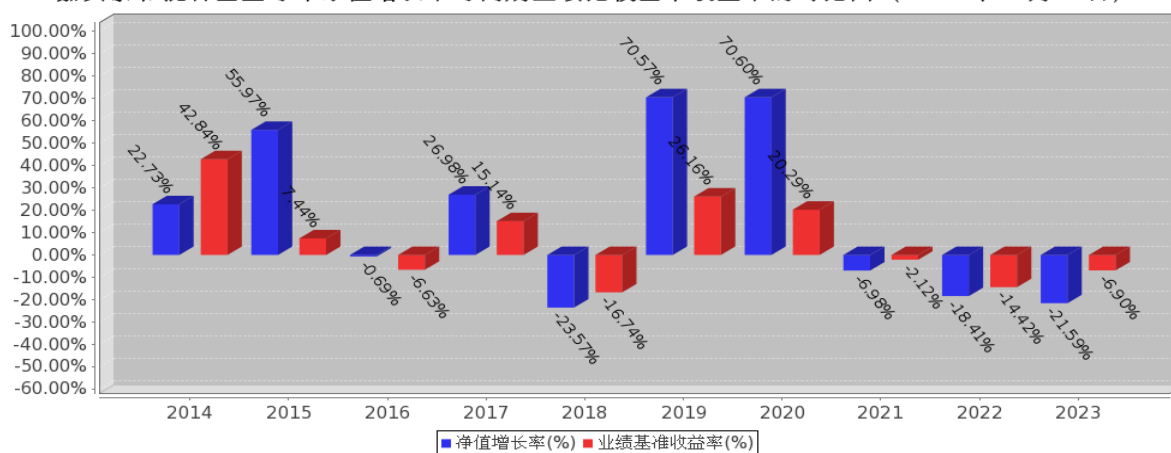
|        |   |
|--------|---|
|        | <p>持续增长潜力的优势个股。基于中观因素与个股因素相结合的个股精选是本基金的主要投资策略。本基金将从持续性、有效性和市场认知程度三个方面综合分析判断中观因素转化为投资机会的可能性，并在此基础上深入挖掘个股投资价值。</p> <p>具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括中观因素指标、个股因素指标、中观因素与个股因素相结合）、债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数×70%+上证国债指数×30%  |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。   |

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



## (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

嘉实泰和混合基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023年12月31日）



注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

## 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)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率 |
|------|-----------------------------|---------|
|------|-----------------------------|---------|

|              |                       |           |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 申购费<br>(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           | 1,000 元/笔 |
| 申购费<br>(后收费) | N<1 年                 | 0.2%      |
|              | 1 年≤N<3 年             | 0.1%      |
|              | N≥3 年                 | 0%        |
| 赎回费          | N<7 天                 | 1.5%      |
|              | 7 天≤N<30 天            | 0.75%     |
|              | 30 天≤N<365 天          | 0.5%      |
|              | 365 天≤N<730 天         | 0.25%     |
|              | N≥730 天               | 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  | 1.2%  |
| 托管费  | 0.2%  |
| 其他费用 | 基金财产划拨支付的银行费用；基金合同生效后的基金信息披露费用、与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、融资融券费及其他类似性质的费用等）；基金的开户费用、账户维护费用；法律法规规定或经中国证监会认定可以在基金财产中列支的其他费用。 |

注：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。

#### 一）本基金特有的风险

本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

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。

二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、

合规性风险和其他风险。

## (二) 重要提示

本基金由泰和证券投资基金转型而来。中国证监会对泰和证券投资基金设立的批准，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

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)；客服电话：400-600-8800。

- 1、《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》  
《嘉实泰和混合型证券投资基金托管协议》  
《嘉实泰和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

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、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信息。