

国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人：国都证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

出具日期：2019年3月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理保证本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事审阅同意，并由基金经理签署。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人职责，保护基金份额持有人的合法权益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书由基金管理人审计，会计师事务所特聘普通合伙人为本基金出具了无保留意见的审计报告，会计师事务所的名称和地址见报告书第10部分。

本基金报告日期为2018年1月1日至2018年12月31日。

§ 2 简介

2.1 基金的基本情况

基金名称 国都消费升级

基金代码 004747

契约的开放方式 契约的开放方式

基金合同生效日 2017年7月3日

基金管理人 国都证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 10,288,403,645

基金合同终止日 不定期

2.2 基金产品说明

基金类型 指向消费类行业投资的股票型基金

投资目标 在精选的消费行业中选择具有持续增长潜力的上市公司，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采用“自下而上”的投资策略，即首先在消费行业中筛选出具有持续增长潜力的上市公司，然后根据公司质地、估值水平、行业景气度等指标，精选出具有投资价值的股票进行投资。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，属于中等风险-高收益品种。

业绩比较基准 沪深300指数×60%+中债综合全价(总值)指数×40%

费率构成比例 0.38%/年(管理费)+0.04%/年(托管费)

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，属于中等风险-高收益品种。

风险收益特征 本基金不收取赎回费。

风险收益特征 本基金不收取赎回费。