

华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

2019年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金名称:华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金类别:契约型开放式人民币基金

基金代码:160402

基金简称:华夏磐晟

基金运作周期:定期开放

基金合同生效日期:2010年10月31日

基金存续期限:不定期

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金募集情况:2010年10月31日正式成立,根据基金合同条款及基金招募说明书,华夏磐晟于2010年11月14日正式运作。华夏磐晟基金设有专门的客户服务部门,负责基金的客户服务工作,并提供相应的客户服务。华夏磐晟基金设有专门的客户服务部门,负责基金的客户服务工作,并提供相应的客户服务。

基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳定增值。

基金投资范围:本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等金融工具。

基金投资策略:本基金将通过资产配置策略,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳定增值。

基金费率:详见本招募说明书“基金费用”部分。

基金收益分配原则:详见本招募说明书“基金收益与分配”部分。

基金的风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

基金的过往业绩:详见本招募说明书“基金的过往业绩”部分。

基金持有人数:截至2019年6月30日,基金份额持有人数为1,000户。

基金资产净值:截至2019年6月30日,基金资产净值为1,000,000元。

基金总资产:截至2019年6月30日,基金总资产为1,000,000元。

基金净资产:截至2019年6月30日,基金净资产为1,000,000元。

基金负债:截至2019年6月30日,基金负债为0元。

基金已实现收益:截至2019年6月30日,基金已实现收益为0元。

基金未实现收益:截至2019年6月30日,基金未实现收益为0元。

基金利润:截至2019年6月30日,基金利润为0元。

基金可供分配利润:截至2019年6月30日,基金可供分配利润为0元。

基金净值:截至2019年6月30日,基金净值为1.0000元。

基金资产总值:截至2019年6月30日,基金资产总值为1,000,000元。

基金资产净值占基金资产总值的比例:100%。

基金资产净值单位:1.0000元。

基金资产净值单位:1.0000元。