

(上接B01版)

(11)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民联系人:徐海
经办主任/会计师:王珊珊,马剑英

四、基金的名称

本基金名称:华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

契约型开放式基金。

六、基金的基本情况

在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。

本基金的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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),债券(包括国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、中小企业私募债券、央行票据、资产支持证券及其他经中国证监会允许基金投资的其他金融工具)。

本基金的投资策略:本基金将根据宏观经济形势、资金市场状况、股票市场的估值水平、行业景气度、公司治理、盈利能力、估值水平等指标,综合分析判断股票投资占基金资产的比例为90%~95%,权证投资占基金资产的比例为0~10%,现金类资产占基金资产的比例为5%~10%。每个交易日在扣除股指期货、国债期货和商品期货保证金后,现金类资产不得低于基金资产净值的5%。

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,可以将其纳入基金投资范围。

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐海

经办主任/会计师:王珊珊,马剑英

四、基金的名称

本基金名称:华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

契约型开放式基金。

六、基金的基本情况

在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。

本基金的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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),债券(包括国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、中小企业私募债券、央行票据、资产支持证券及其他经中国证监会允许基金投资的其他金融工具)。

本基金的投资策略:本基金将根据宏观经济形势、资金市场状况、股票市场的估值水平、行业景气度、公司治理、盈利能力、估值水平等指标,综合分析判断股票投资占基金资产的比例为90%~95%,权证投资占基金资产的比例为0~10%,现金类资产占基金资产的比例为5%~10%。每个交易日在扣除股指期货、国债期货和商品期货保证金后,现金类资产不得低于基金资产净值的5%。

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,可以将其纳入基金投资范围。

八、基金的投资策略

八、基金的投资策略

本基金通过定量分析与定性分析相结合的方法分析宏观经济和资金市场发展趋势,采

用“自上而下”的分析视角,综合考虑经济发展的前景,评估各类资产的预期收益率风

险,合理地制定本基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,并随着各类资产的风险

收益特征的变化对投资比例进行动态调整。

本基金秉承“精选个股,把握结构性机会,国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差和货币市场利率关系等基础的因素上,动态调整组合久期和债券的配置比例,均衡选券,获取收益。

1.类属资产配置

类属配置是指对市场及各类型的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分层配置,确保能够实现本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和资产选择两个层面。

在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易市场和银行间市场等市场中债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化、市场规模等因素,定期调整不同品种的债券类金融工具的资产占比。

在资产选择层面,本基金将根据信用评级、期限、票息率、流动性、收益率等因

素,定期评估和动态分析各种债券类金融工具在进行优化配置时的各种债券类金融工具之间进行优化配置。

上述“1.类属资产配置”中的第(3)项“类属配置”,可以根据有关法规及相应协议规定,按费用支出金额的一定比例,由基金管理人从基金财产中支付。

1.申购和赎回费用

(1)本基金申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记记录等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳的前端申购费,购买货币市场基金时无此项费用。

(2)本基金赎回费用由赎回人承担,赎回金额将根据赎回金额、赎回费率收取相应的赎回费用。

(3)本基金赎回费用由赎回人承担,在投资者赎回基金份额的收取。

2.申购金额限制

本基金将根据对申购的基金份额的久期,从可以提

出申购费率价格的跌幅的带来的资本损失,获得较好的再投资回报。

3.收益分配方式

本基金将根据收益分配的原则,通过定期收益曲线形态变化的用

户类别来安排收益的分配比例。本基金将确定使用每

月最后一个工作日的基金资产总值的一定比例,逐日计算至每月底,按月支付,由基金管理人发

送至客户托管账户。基金管理人于次月5个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇节假日,顺延至下一工作日。

4.赎回金额限制

本基金将根据对赎回的基金份额的久期,从可以提

出赎回费率价格的跌幅的带来的资本损失,获得较好的再投资回报。

5.中小私募基金的销售与申购

本基金将根据对申购的基金份额的分析与研究,对那些较为有利的能形成

长期的正反馈带来的收益,同时,本基金将密切关注上市公司的经营状况,从财务运

力、融资安排、未来的增长性等方面进行分析,并通过实地调研等方式确认上市公司对股价的正反馈。

6.定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

7.基金的定期风险提示

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

8.基金资产估值

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

9.基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%。

如果其中指数成份股公司变更或新增或退市,本基金将根据实际情况对基金的业绩比较基准进行调整,并公告。

10.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

11.基金的风险提示

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

12.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

13.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

14.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

15.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

16.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

17.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

18.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

19.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

20.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

21.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

22.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

23.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

24.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

25.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

26.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

27.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

28.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

29.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

30.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提

高风险资产的收益,降低风险资产的波动率,估计资产的预期风险以提前准备风险,并

根据资产属性的结构安排,提高资产收益的稳定性。

31.基金的定期报告与临时报告

本基金将根据定期报告与临时报告的市场表现,执行定期、支持资产的构建及调整,提