

# 鹏扬景创混合型证券投资基金基金份额发售公告

**重要提示**

- 1.鹏扬景创混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2020年10月9日证监许可[2020]2511号文准予注册。
- 2.本基金是契约型、开放式、混合型证券投资基金。
- 3.本基金的基金管理人和登记机构为鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中信银行股份有限公司。
- 4.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
- 5.本基金自2020年11月2日至2020年12月31日通过基金份额发售机构公开发售,本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
- 6.本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的发售代理机构,详见本公告“五(三)基金份额发售机构”。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。
- 7.投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。

8.本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额,在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

9.本基金认购以金额申请。本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元,认购价格均为1.00元。投资者认购基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,累计认购金额不设上限。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。

10.基金份额发售机构销售网点受理认购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及基金份额发售机构不承担对确认结果的通知义务,投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

11.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《鹏扬景创混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时刊登在本公司网站。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务热线(400-968-6688)及各发售代理机构客户服务热线。

12.风险提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金属于混合型基金,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。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

本基金可投资股指期货和国债期货,期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,相关行情微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可根据投资策略需要或不同配置下的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动);汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成较大影响);港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面了解本基金的投资策略、产品特点、风险和收益,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

13、本公司对综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次发售基本情况

(一)基金的基本信息

基金名称:鹏扬景创混合型证券投资基金  
基金代码:A类:010465(A类)、010466(C类)  
运作方式:契约型、开放式  
基金类别:混合型证券投资基金  
存续期限:不定期

(二)基金份额的类别设置

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额,在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

(三)基金份额初始面值、发售价格

本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元人民币,认购价格均为1.00元人民币。

(四)发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(五)基金份额发售机构

本公司直销机构和本公司指定的发售代理机构,详见本公告“五(三)基金份额发售机构”。

(六)发售时间安排

本基金募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2020年11月2日至2020年12月31日进行发售。如果在此发售期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间,并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以以适当调整。

(七)发售方式

1.本基金认购以金额申请。投资者认购本基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,每次认购金额不得低于10元,累计认购金额不设上限。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。

2.投资者在首次认购本基金时,如尚未开立本公司基金账户,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账户和基金份额发售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不需再次开立本公司基金账户,在新的基金份额发售机构网点购买本基金时,可办理增开交易账户业务。

(八)认购费用

1.投资者在认购本基金A类基金份额时需交纳前端认购费,具体如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<500万	0.40%
M≥500万	每笔1000元

通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的特定投资群体认购费率如下表所示:

认购金额(M)	认购费率
M<100万	0.08%
100万≤M<500万	0.04%
M≥500万	每笔1000元

注:特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会养老保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

2.本基金C类基金份额不收取认购费用。

3.认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不足部分在基金管理人列支。投资者多次认购A类基金份额的,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

(九)认购份额的计算

1.基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

(1)当投资人选择认购本基金A类基金份额且认购费用适用比例费率时,其认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

当投资人选择认购本基金A类基金份额且认购费用适用固定金额时,其认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额-认购费用  
认购费用=固定金额  
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

举例:某客户(非特定投资群体)投资10万元认购本基金A类基金份额,假设认购利率为100元,对应认购费率为0.80%,则该投资人认购可得到的A类基金份额为:

净认购金额=100,000/(1+0.80%)=99,206.35元  
认购费用=100,000-99,206.35=793.65元  
认购份额=(99,206.35+100)/1.00=99,306.35份

即:该客户(非特定投资群体)投资10万元认购本基金的A类基金份额,可得到A类基金份额99,306.35份(含认购份额)。

(2)当投资人选择认购C类基金份额时,其认购份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

举例:某客户投资500万元认购本基金C类基金份额,假设认购期利息为5,000.55元,则该投资人认购可得到的C类基金份额为:

认购份额=(5,000,000+5,000.55)/1.00=5,005,000.55份

即:该客户投资500万元认购本基金的C类基金份额,可得到C类基金份额5,005,000.55份(含利息折份额)。

(3)认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2.募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

二、投资者的开户与认购程序

(一)直销机构业务办理流程

1.业务办理时间

(1)本公司直销柜台业务办理时间为:基金发售日的9:00~17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

(2)本公司直销电子交易平台业务办理时间为:基金发售日的9:00~15:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2.投资者在本公司直销柜台开户要求

(1)个人投资者需提供下列资料:

- ①本人有效身份证件(身份证、户口本、警官证、文网证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、护照等)原件。委托他人代办的,需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件。
- ②本人的银行卡或储蓄存折。
- ③填写的《开户申请表(个人)》。
- ④风险承受能力调查问卷。
- ⑤个人税收居民身份声明文件。
- ⑥本公司直销柜台要求提供的其他相关材料。

(2)机构投资者需提供下列资料:

- ①填写的加盖单位公章的《开户申请表(机构)》。
- ②营业执照或注册登记证书证(副本)、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖公章的复印件;开展金融相关业务资格证明原件或加盖公章的复印件(金融机构提供)。
- ③法人或负责人身份证件原件或加盖公章的复印件。
- ④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖公章的复印件。

⑤基金业务授权委托书(本公司标准文本,须加盖单位公章和法定代表人或授权人章)。

⑥被授权人(即业务经办人)身份证件原件或加盖公章的复印件。

⑦《印鉴卡》(一式三份)。

⑧开通传真交易的需要签署《传真交易协议》(一式两份)。

⑨机构财务负责人身份证明文件。

⑩本公司直销柜台要求提供的其他相关材料。

3.投资者在本公司直销柜台办理认购业务

(1)个人投资者办理认购业务需提供如下资料:

- ①本人有效身份证件。
- ②投资者的付款凭证,包括汇款或存款凭证。
- ③填写的《交易业务申请表》。

(2)机构投资者办理认购业务需提供如下资料:

- ①业务经办人的有效身份证件。
- ②汇款凭证。
- ③填写并加盖公章的《交易业务申请表》。

4.本公司直销基金划转账户

投资者认购本基金,需在募集期内,将足额认购资金汇入下列本公司任一直销专户:

(1)中国工商银行账户

账户名称:鹏扬基金管理有限公司  
开户银行:中国工商银行北京复兴支行  
银行账号:0200215319200037984  
大额支付号:102100021535

(2)中国建设银行账户

账户名称:鹏扬基金管理有限公司  
开户银行:中国建设银行北京复兴支行  
银行账号:1105013751000001225  
大额支付号:105100008038

(3)浦发银行账户

账户名称:鹏扬基金管理有限公司  
开户银行:上海浦东发展银行北京分行营业部  
银行账号:91010153890000022  
大额支付号:310100000010

5.注意事项

(1)通过本公司直销柜台办理业务的,若投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的认购申请作废,投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达本公司指定的直销资金专户。通过本公司直销电子交易平台办理业务的,若投资者在交易日的15:00之前提出认购申请,但在当日15:00之前未完成支付,则该笔认购申请作废,投资者需重新提交认购申请,并在下一个交易日15:00前完成支付。在本基金发行截止日的截止日之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者的认购申请将被认定为无效认购。

(2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账号和相关证件。

(3)具体业务办理规则和程序以本公司直销机构的规定为准,投资者填写的资料需真实、准确,否则由此引发的错误和损失,由投资者自行承担。

(二)投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

三、清算与交割

(一)本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额(份额类型为投资者认购时选择的相应类别),归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。利息折算份额不收取认购费。

(二)本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(三)若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,无效申请部分对应的认购款项将退还给投资者。

(四)本基金发行结束后由登记机构完成权益登记。投资者应在本基金合同生效后,到其基金认购业务的销售网点查询实际认购份额。

四、基金的投资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人应在中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如基金募集期届满,未达到基金合同生效条件,则基金募集失败。基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

五、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:鹏扬基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层30室  
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层  
法定代表人:杨爱斌  
全国统一客户服务热线:4009686688  
电话:010-68105888  
传真:010-68105932  
联系人:韩欢

(二)基金托管人

名称:中信银行股份有限公司  
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层  
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层  
法定代表人:李庆萍  
成立时间:1987年4月20日  
基金托管业务批准文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

注册资本:489.35亿元人民币  
存续期间:持续经营  
电话:4006800000  
联系人:中信银行股份有限公司  
(三)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)鹏扬基金管理有限公司直销柜台  
办公地址:北京市石景山区绿地环球文化金融9号院9号楼1401-1405  
法定代表人:杨爱斌  
全国统一客户服务热线:4009686688  
联系人:宋依琳  
传真:010-81922890

(2)鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台  
网址:www.pyamc.com  
2.本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构,并在基金管理人网站公示。基金份额发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(四)登记机构

名称:鹏扬基金管理有限公司  
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层  
法定代表人:杨爱斌

基金管理人:鹏扬基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

二零二零年十月

全国统一客户服务热线:4009686688

联系人:韩欢  
传真:010-81922891  
(五)律师事务所  
名称:上海源泰律师事务所  
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海  
电话:021-51150298  
传真:021-51150398  
联系人:刘佳  
经办律师:刘佳、范佳雯  
(六)会计师事务所  
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
执行事务合伙人:毛敏宁  
联系电话:010-58153000  
传真电话:010-58188298  
经办注册会计师:王珊珊、贺耀  
联系人:贺耀

鹏扬基金管理有限公司

二〇二零年十月

# 鹏扬景创混合型证券投资基金合同及招募说明书提示性公告

鹏扬景创混合型证券投资基金合同全文和招募说明书全文于2020年10月27日在本公司网站(<http://www.pyamc.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-968-6688)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

鹏扬基金管理有限公司

2020年10月27日

# 鹏扬景创混合型证券投资基金鹏扬景创混合C份额)基金产品资料概要

编制日期:2020年10月26日

送出日期:2020年10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。

基金简称	鹏扬景创混合C	基金代码	010465
下属基金简称	鹏扬景创混合C	下属基金代码	010465
基金管理人	鹏扬基金管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	未上市
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	张望	开始担任本基金基金经理的日期	2010-03-15

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

阅读本公司《鹏扬景创混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标

在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

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股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、银行存单、包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购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。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金总投资股票资产的30%)。

主要投资策略

基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值,投资组合以及其风险收益特征,追求稳健增长。

业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率\*75%+沪深300指数收益率\*20%+恒生指数收益率\*5%

风险收益特征

本基金属于混合型基金,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。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

(二)投资组合资产配置图/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)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:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度折算。  
2.基金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	备注
认购费	M<100万	N(7天)	15%
	100万≤M<300万	7天≤N(30天)	0.5%
	M≥300万	N≥30天	0%
赎回费	M<100万	7天≤N(30天)	0.5%
	100万≤M<300万	N≥30天	0%
	M≥300万	N≥30天	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
管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.40%
其他费用	信息披露费、会计师费、律师费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金特有的风险:1.本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。2.本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。3.本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。4.本基金可根据投资策略需要或不同配置下的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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。

基金投资者请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

1.基金合同、托管协议、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  
无

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.40%
其他费用	信息披露费、会计师费、律师费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金特有的风险:1.本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。2.本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。3.本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。4.本基金可根据投资策略需要或不同配置下的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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。

基金投资者请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

1.基金合同、托管协议、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  
无

注:特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会养老保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

(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	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.40%
其他费用	信息披露费、会计师费、律师费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。

本基金特有的风险:1.本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。2.本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。3.本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。4.本基金可根据投资策略需要或不同配置下的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,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。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,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。

基金投资者请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968