国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年07月21日

送出日期:2025年08月01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。

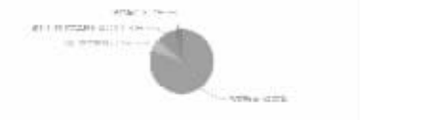
一、产品概况

基金简称	国联低碳经济3个月持有混合	基金代码	012850
下属基金简称	国联低碳经济3个月持有混合A	下属基金代码	012850
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年08月03日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日，每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个月
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
吴刚	2021年08月03日		2011年01月01日

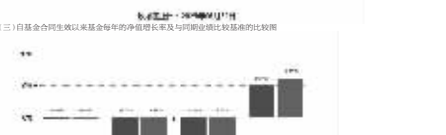
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于从事或受益于低碳经济主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资对象是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(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新三板精选层股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 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。 本基金股票(含新三板精选层股票)及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资于低碳经济主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。新三板精选层股票投资比例不得超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1.大类资产配置策略;2.股票投资策略;(1)个股投资策略,(2)港股通投资标的股票投资策略;3.新三板精选层股票投资策略;4.存托凭证投资策略;5.债券投资策略;6.衍生品投资策略;(1)股指期货投资策略,(2)国债期货投资策略,(3)股票期权投资策略;7.资产支持证券投资策略;8.参与融资业务投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管产如投资于新三板精选层股票,将会面临流动性风险,挂牌公司经营风险,挂牌公司降层风险,挂牌公司终止挂牌风险,精选层市场股价波动风险,投资集中风险等特有风险。

(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



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个日历年度进行折算。
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
申购费(前收费)	M<100万	1.50%	
	100万≤M<300万	1.00%	
	300万≤M<500万	0.80%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<365天	0.50%	
	N≥365天	0.00%	

(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/年费率或金额(元)	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	30,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露规则
其它费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票所产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:1.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扣除。
2.审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体未拆费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
1.44%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
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。
1.本基金的特有风险
本基金为债券型基金,债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的或资产组合与市场一致预期不符而造成不券价格表现低于预期的风险。
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险,各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金对投资于股指期货,投资期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险。
本基金投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险,基差风险,流动性风险,市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约的收益发生变化的风险,基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响期货保值或获利效果,使之发生意外损失的风险,流动性风险可分为两类:一类为资金流风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸可能被强制平仓的风险,
本基金参与港股市场投资时,将受到全球宏观经济和国内政策变动等因素所导致的系统性风险。
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股投资受到更多非理性投资行为的影响,市场波动性不足时,或因债券交易特性及交易费用等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合,由于本基金产规模,日常申购赎回情况,市场波动性,债券交易特性及交易费用等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成分股和券种间将存在差异,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不超过3%。如因跟踪偏离或跟踪误差超过上述范围,本基金将采取积极措施加以调整或改进,但因为指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离或跟踪误差超过上述范围,本基金将采取与指数价格变动可能发生较大偏离,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离、跟踪误差进一步扩大。(2)本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金参与认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元时,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。(3)指数编制机构停止服务的风险,本基金的标的指数由指数编制机构发布并授权概念中证指数公司独家运营服务。未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的授权和维护,本基金或根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金的指数、转换运作方式、与其他基金合并,或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止,投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并,或者终止基金合同等风险。目前指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息继续基金分额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益,(4)成份券违约风险,本基金主要投资于标的指数成份及备选成份券,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险时,可能出现导致本基金的跟踪偏离或跟踪误差扩大的风险。
2.系统性风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)其他风险。3.非系统性风险,主要包括:
(1)基金管理风险;(2)管理风险;(3)交易风险;(4)流动性风险;(5)运营风险;(6)道德风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,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。
基金管理人依照信托原则,在基金财产独立性的基础上,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。
基金投资者自愿基金产品承担投资风险,基金管理人将在二个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次,但,本文件内容和此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
以下资料详见国联基金官方网站[www.gtfund.com]客服电话:400-160-6000;010-56517299]
基金合同,托管协议,招募说明书
定期报告,包括基金季度报告,中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

国联恒通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年07月24日

送出日期:2025年08月01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

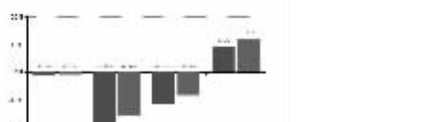
基金简称	国联恒通纯债	基金代码	016189
下属基金简称	国联恒通纯债C	下属基金代码	016190
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年08月08日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
罗仁	2024年03月14日		2019年07月01日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
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,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债、证券公司短期公司债券等)、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 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,并可依据届时有效的法律法规进行合理地调整投资范围。
主要投资策略	1.大类资产配置策略;2.股票投资策略;(1)个股投资策略,(2)港股通投资标的股票投资策略;3.新三板精选层股票投资策略;4.存托凭证投资策略;5.债券投资策略;6.衍生品投资策略;(1)股指期货投资策略,(2)国债期货投资策略,(3)股票期权投资策略;7.资产支持证券投资策略;8.参与融资业务投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金产如投资于新三板精选层股票,将会面临流动性风险,挂牌公司经营风险,挂牌公司降层风险,挂牌公司终止挂牌风险,精选层市场股价波动风险,投资集中风险等特有风险。

(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



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个日历年度进行折算。
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
申购费(前收费)	M<100万	1.50%	
	100万≤M<300万	1.00%	
	300万≤M<500万	0.80%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<365天	0.50%	
	N≥365天	0.00%	

(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/年费率或金额(元)	收取方
管理费	0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费	0.30%	销售机构
审计费用	60,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露规则
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票所产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:1.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扣除。
2.审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体未拆费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
1.44%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
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。
1.本基金的特有风险
本基金为债券型基金,债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的或资产组合与市场一致预期不符而造成不券价格表现低于预期的风险。
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险,各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金对投资于股指期货,投资期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险。
本基金投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险,基差风险,流动性风险,市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约的收益发生变化的风险,基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响期货保值或获利效果,使之发生意外损失的风险,流动性风险可分为两类:一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸可能被强制平仓的风险,
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股投资受到更多非理性投资行为的影响,市场波动性不足时,或因债券交易特性及交易费用等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合,由于本基金产规模,日常申购赎回情况,市场波动性,债券交易特性及交易费用等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成分股和券种间将存在差异,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不超过3%。如因跟踪偏离或跟踪误差超过上述范围,本基金将采取积极措施加以调整或改进,但因为指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离或跟踪误差超过上述范围,本基金将采取与指数价格变动可能发生较大偏离,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离、跟踪误差进一步扩大。(2)本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金参与认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元时,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。(3)指数编制机构停止服务的风险,本基金的标的指数由指数编制机构发布并授权概念中证指数公司独家运营服务。未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的授权和维护,本基金或根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金的指数、转换运作方式、与其他基金合并,或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止,投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并,或者终止基金合同等风险。目前指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息继续基金分额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益,(4)成份券违约风险,本基金主要投资于标的指数成份及备选成份券,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险时,可能出现导致本基金的跟踪偏离或跟踪误差扩大的风险。
2.系统性风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)其他风险。3.非系统性风险,主要包括:
(1)基金管理风险;(2)管理风险;(3)交易风险;(4)流动性风险;(5)运营风险;(6)道德风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,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。
基金管理人依照信托原则,在基金财产独立性的基础上,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。
基金投资者自愿基金产品承担投资风险,基金管理人将在二个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次,但,本文件内容和此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
以下资料详见国联基金官方网站[www.gtfund.com]客服电话:400-160-6000;010-56517299]
基金合同,托管协议,招募说明书
定期报告,包括基金季度报告,中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

国联恒通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年07月21日

送出日期:2025年08月01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

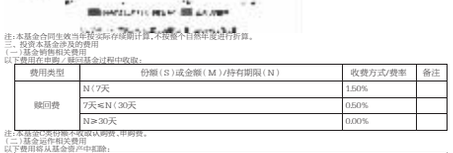
基金简称	国联恒通纯债	基金代码	016189
下属基金简称	国联恒通纯债A	下属基金代码	016189
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年08月08日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
罗仁	2024年03月14日		2019年07月01日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
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,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债、证券公司短期公司债券等)、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 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,并可依据届时有效的法律法规进行合理地调整投资范围。
主要投资策略	1.大类资产配置策略;2.股票投资策略;(1)个股投资策略,(2)港股通投资标的股票投资策略;3.新三板精选层股票投资策略;4.存托凭证投资策略;5.债券投资策略;6.衍生品投资策略;(1)股指期货投资策略,(2)国债期货投资策略,(3)股票期权投资策略;7.资产支持证券投资策略;8.参与融资业务投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金产如投资于新三板精选层股票,将会面临流动性风险,挂牌公司经营风险,挂牌公司降层风险,挂牌公司终止挂牌风险,精选层市场股价波动风险,投资集中风险等特有风险。

(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



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个日历年度进行折算。
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
申购费(前收费)	M<100万	1.50%	
	100万≤M<300万	1.00%	
	300万≤M<500万	0.80%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<365天	0.50%	
	N≥365天	0.00%	

(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/年费率或金额(元)	收取方
管理费	0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费	0.30%	销售机构
审计费用	60,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露规则
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票所产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:1.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扣除。
2.审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体未拆费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
1.44%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
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。
1.本基金的特有风险
本基金为债券型基金,债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的或资产组合与市场一致预期不符而造成不券价格表现低于预期的风险。
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险,各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险,市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金对投资于股指期货,投资期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险。
本基金投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险,基差风险,流动性风险,市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约的收益发生变化的风险,基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响期货保值或获利效果,使之发生意外损失的风险,流动性风险可分为两类:一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸可能被强制平仓的风险,
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股投资受到更多非理性投资行为的影响,市场波动性不足时,或因债券交易特性及交易费用等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合,由于本基金产规模,日常申购赎回情况,市场波动性,债券交易特性及交易费用等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成分股和券种间将存在差异,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不超过3%。如因跟踪偏离或跟踪误差超过上述范围,本基金将采取积极措施加以调整或改进,但因为指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离或跟踪误差超过上述范围,本基金将采取与指数价格变动可能发生较大偏离,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离、跟踪误差进一步扩大。(2)本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金参与认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元时,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。(3)指数编制机构停止服务的风险,本基金的标的指数由指数编制机构发布并授权概念中证指数公司独家运营服务。未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的授权和维护,本基金或根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金的指数、转换运作方式、与其他基金合并,或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止,投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并,或者终止基金合同等风险。目前指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息继续基金分额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益,(4)成份券违约风险,本基金主要投资于标的指数成份及备选成份券,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险时,可能出现导致本基金的跟踪偏离或跟踪误差扩大的风险。
2.系统性风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)其他风险。3.非系统性风险,主要包括:
(1)基金管理风险;(2)管理风险;(3)交易风险;(4)流动性风险;(5)运营风险;(6)道德风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,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。
基金管理人依照信托原则,在基金财产独立性的基础上,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。
基金投资者自愿基金产品承担投资风险,基金管理人将在二个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次,但,本文件内容和此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
以下资料详见国联基金官方网站[www.gtfund.com]客服电话:400-160-6000;010-56517299]
基金合同,托管协议,招募说明书
定期报告,包括基金季度报告,中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年07月24日

送出日期:2025年08月01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	国联价值成长6个月持有混合	基金代码	009347
下属基金简称	国联价值成长6个月持有混合A	下属基金代码	009347
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年08月05日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日，每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
骆奕	2021年08月03日		2013年07月01日
梁勉之	2024年10月30日		2015年08月01日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置,精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资对象是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核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)