

景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 27 日

送出日期：2024 年 11 月 30 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	景顺长城价值领航两年持有混合	基金代码	009098
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2020 年 3 月 23 日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	开放式（其他开放式）	开放频率	每个开放日开放申购，对每份基金份额设置两年持有期
基金经理	鲍无可	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 3 月 23 日
		证券从业日期	2008 年 6 月 2 日

注：本基金对每份基金份额设置最短持有期。本基金的最短持有期限为两年，在基金份额的两年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。基金份额持有人将面临在两年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。在大量基金份额集中进入开放持有期时出现较大赎回的风险。

二、基金投资与净值表现

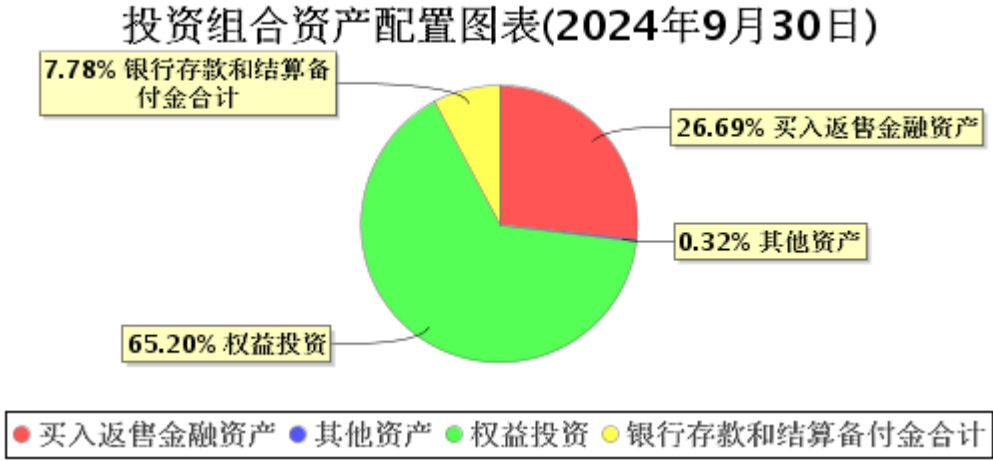
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选安全边际高、具备显著投资价值的股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 未来若内地与境外股票市场正式启动互联互通机制且法律法规或监管机构允许基金通

	过该机制买卖规定范围内的境外股票交易所上市的股票，本基金在履行适当程序后可参与该互联互通机制范围内的境外依法发行上市的股票投资。 本基金的投资组合比例如下： 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%。本基金港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金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，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与融资融券业务的投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临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。

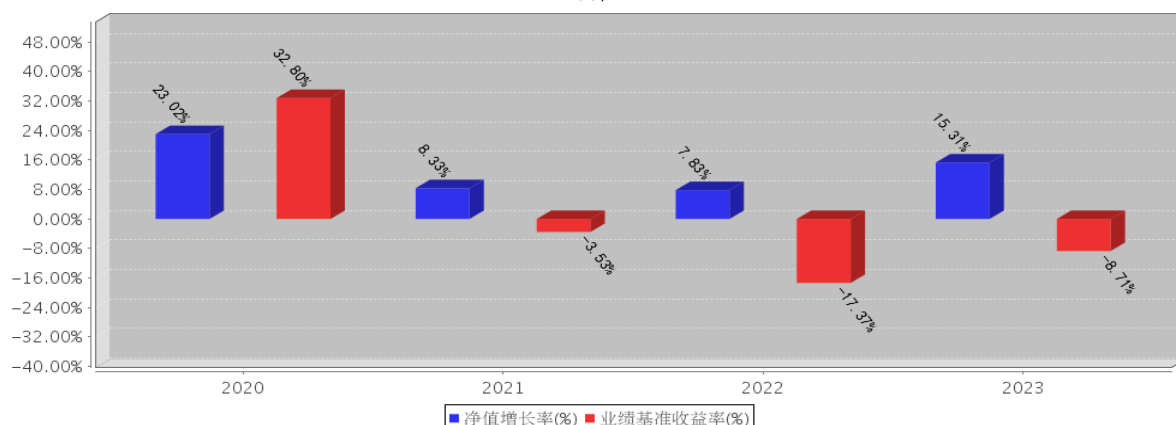
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

(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

景顺长城价值领航两年持有混合基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023年12月31日）



注：如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的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<10,000,000	1.20%	普通投资群体
	M≥10,000,000	1,000.00 元/笔	普通投资群体
	M<10,000,000	0.30%	养老金客户
	M≥10,000,000	1,000.00 元/笔	养老金客户
申购费（前收费）	M<10,000,000	1.50%	普通投资群体
	M≥10,000,000	1,000.00 元/笔	普通投资群体
	M<10,000,000	0.30%	养老金客户
	M≥10,000,000	1,000.00 元/笔	养老金客户

注：本基金不收取赎回费。每笔基金份额满两年持有期后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

（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	收取方
管理费	0.80%	基金管理人和销售机构
管理人业绩报酬	计提时点：基金份额赎回确认日和基金合同最后运作日 计提基准：年化收益率 8% 计提条件：年化收益率 8%以上的部分计提 20% 作为管理人业绩报酬	基金管理人
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	70,000.00 元	会计师事务所
信息披露	120,000.00 元	规定披露报刊

露费		
----	--	--

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中，当年度指产品资料概要更新所在年度，预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。

3、管理费、托管费为最新合同费率。

4、销售服务费（如有）为最新合同费率，不含费率优惠。

5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。

（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）
1.03%

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。基金运作综合费率计算未包含管理人报酬，业绩报酬在满足计提条件时于相应的基金赎回确认日按投资者赎回申请日的基金实际收益情况计算确认，业绩报酬的具体计算方法详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

一、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。

二、本基金的特定风险

1、运作模式的流动性风险

本基金对每份基金份额设置最短持有期。本基金的最短持有期限为两年，在基金份额的两年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。基金份额持有人将面临在两年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。在大量基金份额集中进入开放持有期时出现较大赎回的风险。

2、策略风险。本基金根据市场环境的变化，选取相应的投资策略。此分析过程主要是建立在一系列的假设基础和定性及定量指标之上的，评估的结果可能与市场变化的实际发展情况、市场对股票的认知和理解存在差异。

3、模型风险。本基金采用“自下而上”的投资策略，运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统作为股票选择的依据，可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判断结论的失误，从而导致投资损失。

4、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限证券在锁定期内无法变现，处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现价格波动的风险。

5、衍生品投资风险

本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货、国债期货和股票期权主要存在以下风险：市场风险、市场流动性风险、基差风险、结算流动性风险、保证金风险、信用风险、作业风险。

6、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险。

7、港股交易失败风险：港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，

当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

8、汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

9、境外市场的风险。

(1) 本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

(2) 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临其他特殊风险。

10、投资科创板股票风险

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

11、可转换债券投资风险

包括利息损失风险、公司经营风险、提前赎回风险。

12、参与融资业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

13、本基金收取业绩报酬的特有风险

本基金为逐笔计提业绩报酬基金。本基金在对每笔基金份额收取固定管理费的基础上，对每笔符合计提业绩报酬的基金份额单独计算年化收益率并计提业绩报酬。本基金的收费模式与大多数国内市场上现存的固定费率模式是不同的。因此，可能存在由于投资者对产品创新的事前认识不足而导致的错误决策风险。本基金每日披露的基金份额净值为未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值。由于每笔基金份额的认购、申购、转入日期和赎回、转出日期不同，每笔基金份额在持有期间的年化收益率水平可能不同，进而导致不同基金份额的业绩报酬可能不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际业绩报酬计提结果以登记机构计提结果为准。

本基金的业绩报酬在投资者赎回或基金合同终止时从赎回或清算资金中一次性计提。投资者在提出赎回申请或基金合同终止时的基金份额净值是未扣除业绩报酬的，故投资者在赎回或基金合同终止时根据每日公告的基金份额净值计算的资产金额和最终到账的资金存在不一致。

14、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

三、其他风险

1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、

税负增加风险；8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

(二) 重要提示

基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，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。

景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金经中国证监会 2020 年 1 月 21 日证监许可【2020】243 号文准予募集注册，基金合同于 2020 年 3 月 23 日生效。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为逐笔计提业绩报酬基金。本基金在对每笔基金份额收取固定管理费的基础上，对每笔符合计提业绩报酬的基金份额单独计算年化收益率并计提业绩报酬。本基金的收费模式与大多数国内市场上现存的固定费率模式是不同的。因此，可能存在由于投资者对产品创新的事前认识不足而导致的错误决策风险。本基金每日披露的基金份额净值为未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值。由于每笔基金份额的认购、申购、转入日期和赎回、转出日期不同，每笔基金份额在持有期间的年化收益率水平可能不同，进而导致不同基金份额的业绩报酬可能不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际业绩报酬计提结果以登记机构计提结果为准。

本基金的业绩报酬在投资者赎回或基金合同终止时从赎回或清算资金中一次性计提。投资者在提出赎回申请或基金合同终止时的基金份额净值是未扣除业绩报酬的，故投资者在赎回或基金合同终止时根据每日公告的基金份额净值计算的资产金额会和最终到账的资金存在不一致。

本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的基金份额净值，投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

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，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.igwfm.com][客服电话：400-8888-606]

1、《景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金托管协议》、《景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

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。