

建信信息产业股票型证券投资基金(C类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2025年3月19日

送出日期：2025年3月21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 | 建信信息产业股票 | 基金代码 | 001070 |
| 下属基金简称 | 建信信息产业股票C | 下属基金交易代码 | 014863 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2015年3月24日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 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 | 邵卓 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2015年3月24日 |
| | | 证券从业日期 | 2010年7月26日 |

注：本基金自2022年1月28日起增加C类份额。

二、基金投资与净值表现

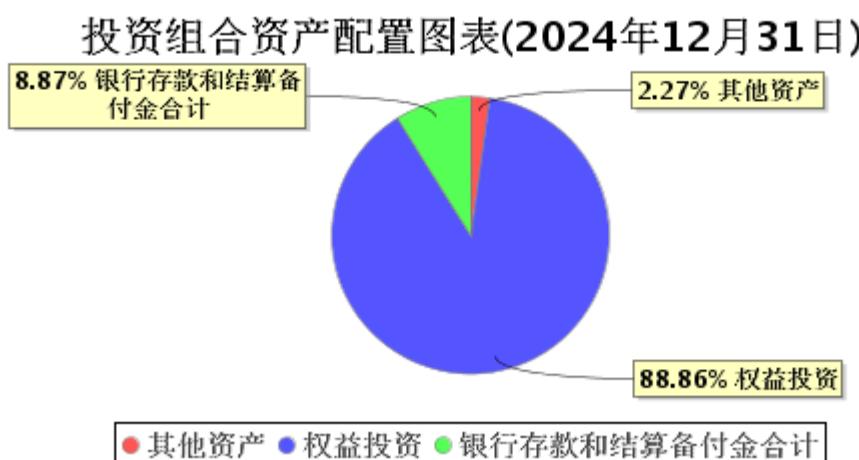
(一) 投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

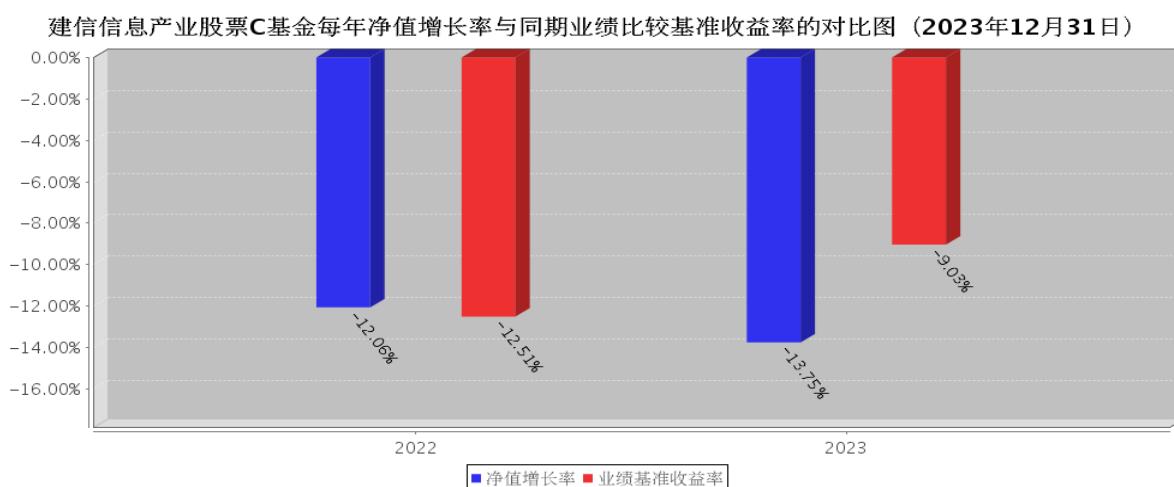
| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金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 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平，综合分析证券市场的走势，主动判断市场时机，通过稳健的资产配 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>置，合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。</p> <p>2、行业配置策略</p> <p>(1) 信息产业相关股票的界定 在行业配置策略方面，本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票。本基金界定的信息产业包括以下公司：1) 中信证券一级行业分类中的电子元器件、计算机、传媒、通信行业的上市公司；2) 当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息技术产业，且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。</p> <p>(2) 行业配置策略 本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局三个角度综合评估各个行业的投资价值。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证 TMT 产业主题指数收益率×85%+中债总财富（总值）指数收益率×15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |

(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：本基金自 2022 年 1 月 28 日起增加 C 类份额。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

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 |
|------|-------------------------|---------|
| 赎回费 | 0 天≤N<7 天 | 1. 5% |
| | 7 天≤N<30 天 | 0. 5% |
| | 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/年费率或金额 | 收取方 |
|-------|---------------------------|------------|
| 管理费 | 1. 2% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0. 2% | 基金托管人 |
| 销售服务费 | 0. 4% | 销售机构 |
| 审计费用 | 70,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00 元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。 | 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负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，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：

建信信息产业股票 C

| 基金运作综合费率(年化) |
|--------------|
| 1. 83% |

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、系统性风险

本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。

2、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。

3、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括基金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。

(1) 本基金的特定风险

本基金作为积极型的股票基金，在具体投资管理中会至少维持 80%的股票投资比例，因此具有对股票市场的系统性风险。

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。

(2) 管理风险、流动性风险、交易风险等。

(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。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站 [www.ccbfund.cn] [客服电话：400-81-95533]

- 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