

大成港股通机遇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 5 月 21 日

送出日期：2025 年 5 月 22 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    | 大成港股通机遇混合   | 基金代码           | 024159          |
| 下属基金简称  | 大成港股通机遇混合 A   | 下属基金交易代码       | 024159          |
| 基金管理人   | 大成基金管理有限公司  | 基金托管人          | 宁波银行股份有限公司      |
| 境外投资顾问  | 大成国际资产管理有限公司  |                |                 |
| 基金合同生效日 | 2025 年 5 月 20 日   |                |                 |
| 基金类型    | 混合型   | 交易币种           | 人民币             |
| 运作方式    | 契约型开放式  | 开放频率           | 每个开放日           |
| 基金经理    | 柏杨  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2025 年 5 月 20 日 |
|         |   | 证券从业日期         | 2008 年 1 月 1 日  |
| 其他      | 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |                |                 |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《大成港股通机遇混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，精选具有成长确定性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。   |
| 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（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、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、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，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，但须符合中国证监会的相关规定。<br>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 |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货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。如法律法规或监管机构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。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。</p> <p>一）大类资产配置策略<br/>二）股票投资策略<br/>三）债券投资策略<br/>四）资产支持证券投资策略<br/>五）可转换债券投资策略<br/>六）可交换债券投资策略<br/>七）股指期货交易策略<br/>八）国债期货交易策略<br/>九）存托凭证投资策略</p>                      |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*75%+沪深 300 指数收益率*10%+人民币活期存款利率*15%  |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金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。  |

## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

截至本文件编制日，本基金尚未披露季度报告。

## （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

截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。

## 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）<br>/持有期限（N） | 收费方式/费率   |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 申购费<br>（前收费） | M<100 万元                | 1.5%      |
|              | 100 万元≤M<300 万元         | 1.2%      |
|              | 300 万元≤M<500 万元         | 0.8%      |
|              | M≥500 万元                | 1,000 元/笔 |
| 赎回费          | N<7 天                   | 1.5%      |
|              | 7 天≤N<30 天              | 0.75%     |
|              | 30 天≤N<180 天            | 0.5%      |
|              | 180 天≤N<1 年             | 0.1%      |
|              | 1 年≤N<2 年               | 0.05%     |
|              | N≥2 年                   | 0         |

注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

## (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、销售机构和投资顾问机构 |
| 托管费   | 0.2%   | 基金托管人             |
| 审计费用  | 45,000.00 元  | 会计师事务所            |
| 信息披露费 | 70,000.00 元  | 规定披露报刊            |
| 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（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；基金的证券、期货交易费用；基金的开户费用、账户维护费用、银行汇划费用以及与账户相关的网银、Ekey 等费用；因投资港股通标的股票而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。 |                   |

注：（1）本基金交易证券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

截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。

## 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。

#### （一）市场风险

1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、国际竞争风险；6、上市公司经营风险。

#### （二）流动性风险

#### （三）信用风险

#### （四）本基金特有风险

1、股指期货与国债期货交易风险；2、资产支持证券投资风险；3、存托凭证投资风险；4、基金进入清算期的相关风险。

#### （五）操作或技术风险

#### （六）不可抗力风险

#### （七）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

#### （八）港股通每日额度限制

#### （九）汇率风险

#### （十）境外投资风险

#### （十一）聘请港股投资顾问的风险

#### （十二）启用侧袋机遇的风险

#### （十三）其他风险

## (二) 重要提示

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。

大成港股通机遇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2025 年 4 月 14 日证监许可【2025】794 号文予以注册。

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。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)]客服电话[4008885558]

1. 大成港股通机遇混合型证券投资基金基金合同、大成港股通机遇混合型证券投资基金托管协议、大成港股通机遇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