

# 光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资 基金（光大保德信阳光价值30个月持有混合D）基金 产品资料概要更新

编制日期：2026年6月15日

送出日期：2026年6月26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

<b>基金简称</b>	光大保德信阳光价值 30 个月持有混合	<b>基金代码</b>	025565
<b>下属基金简称</b>	光大保德信阳光价值 30 个月持有混合 D	<b>下属基金代码</b>	025566
<b>基金管理人</b>	光大保德信基金管理有 限公司	<b>基金托管人</b>	中国光大银行股份有限 公司
<b>基金合同生效日</b>	2025-11-27		
<b>基金类型</b>	混合型	<b>交易币种</b>	人民币
<b>运作方式</b>	其他开放式	<b>开放频率</b>	D 类基金份额每个开放 日开放赎回,不开放申购 (红利再投资除外)
<b>基金经理</b>	崔书田	<b>开始担任本基金 基金经理的日期</b>	2025-11-27
		<b>证券从业日期</b>	2010-04-01

## 二、基金投资与净值表现

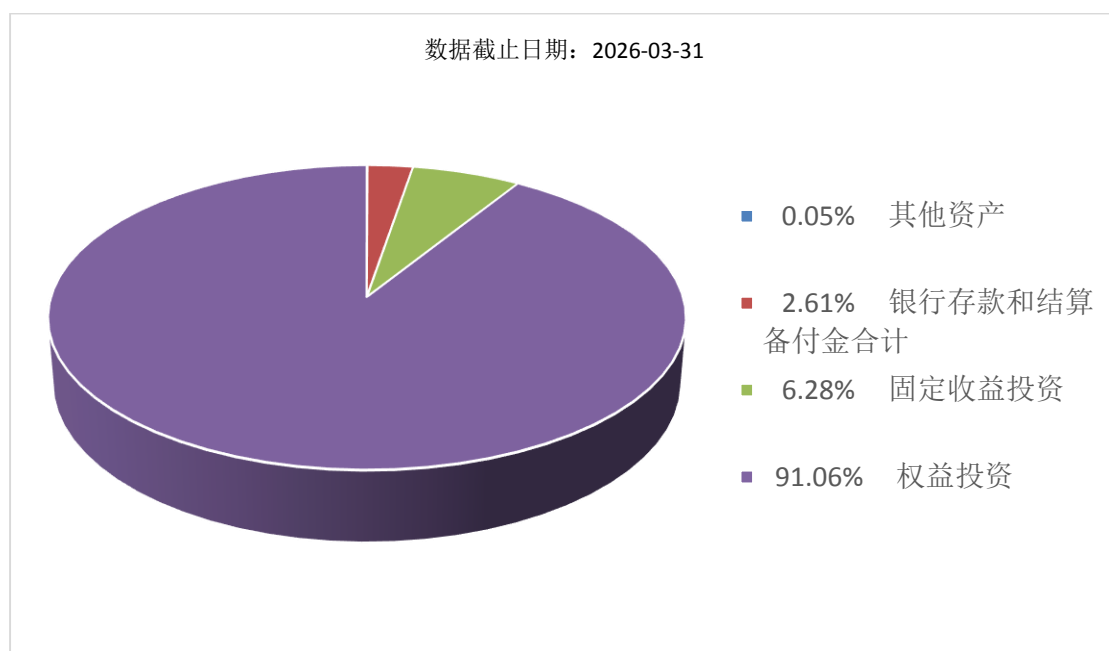
### (一) 投资目标与投资策略

<b>投资目标</b>	在深入研究，控制和分散投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。
<b>投资范围</b>	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、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、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、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含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）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货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

	<p>行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>本基金的投资组合比例为：股票资产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%；每个交易日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及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%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</p> <p>如果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>
<b>主要投资策略</b>	<p>本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、债券回购投资策略、衍生品投资策略。</p>
<b>业绩比较基准</b>	<p>中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%</p>
<b>风险收益特征</b>	<p>本基金为混合型基金，其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。</p> <p>本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。</p>

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

### 投资组合资产配置图表



注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 10312254.72 元，占期末净值比例 14.96%。

### 区域配置图表

无。

### (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

无。

### 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
赎回费	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 365 天	0.50%	
	365 天 ≤ N < 730 天	0.20%	
	N ≥ 730 天	-	

注：本基金基金合同生效后，原光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划A类份额自动转换为本基金的D类基金份额，D类基金份额只开放赎回，不开放申购及转换转入业务，不受最短持有期限限制。基金份额持有人持有的原光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的份额期限连续计算。

#### (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	按日计提 0.80%	基金管理人、销售机构
托管费	按日计提 0.20%	基金托管人
审计费用	40,000.00	会计师事务所
信息披露费	80,000.00	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、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	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

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

本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、

行业及资产的流动性风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、股指期货的风险、国债期货的风险、资产支持证券的风险、流通受限证券的风险、存托凭证的风险、投资港股通标的股票的风险、基金合同提前终止的风险。

此外,参与投资本基金可能面临的特定风险包括:(1)本基金为混合型基金,投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险、固定收益类品种投资风险以及其他证券投资风险;(2)本基金以最短持有期的方式进行运作,基金份额持有人每笔申购/转换转入的申请所得基金份额需至少持有满30个月,在30个月持有期内不能提出赎回/转换转出申请。对于持有未满30个月的基金份额赎回/转换转出申请,基金管理人将不予确认。因此,在最短持有期内,基金份额持有人将面临不能赎回或转换转出基金份额而出现的流动性约束(对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算);(3)基金管理人办理D类、E类基金份额的申购及转换转入业务,只开放赎回业务。

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。本基金的特定风险及一般风险详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。

## **(二) 重要提示**

中国证监会对本基金变更注册的核准,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。

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,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

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**

以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:[www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn),客服热线:4008-202-888。

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