

# 长城均衡回报混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026年7月2日

送出日期：2026年7月6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	长城均衡回报混合发起	基金代码	027221
下属基金简称	长城均衡回报混合发起A	下属基金代码	027221
下属基金简称	长城均衡回报混合发起C	下属基金代码	027222
基金管理人	长城基金管理有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日			
基金类型	混合型	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	苏俊彦	开始担任本基金基金经理的日期	
		证券从业日期	2015年1月5日
其他	《基金合同》生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效3年后本基金继续存续的，自基金合同生效满3年后的基金存续期内，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5000万元情形的，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，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会。		

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标	在严格控制风险和保证基金资产流动性的前提下，优选基本面优异且成长价值较高的公司，通过组合均衡配置，力争实现基金资产长期稳健增长。
------	--

<p>投资范围</p>	<p>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、科创板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证），港股通标的股票，债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券，可交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，同业存单，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相关规定）。</p> <p>本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的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%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券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、应收申购款等。</p>
<p>主要投资策略</p>	<p>1、资产配置策略 2、股票投资策略     (1) 行业配置策略     (2) 个股精选策略     (3) 均衡构建股票组合     (4) 港股通标的股票投资策略     (5) 存托凭证投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、金融衍生品投资策略 6、融资业务策略</p>
<p>业绩比较基准</p>	<p>中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债-综合全价（总值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%</p>
<p>风险收益特征</p>	<p>本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>

(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

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：

长城均衡回报混合发起A

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 < 1000 万元	0.8%	-
	1000 万元 ≤ M	1000 元/笔	-
申购费（前收费）	M < 1000 万元	0.8%	-
	1000 万元 ≤ M	1000 元/笔	-
赎回费	N < 7 天	1.5%	-
	7 天 ≤ N < 30 天	1%	-
	30 天 ≤ N < 180 天	0.5%	-
	180 天 ≤ N	0%	-

长城均衡回报混合发起 C

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	本基金 C 类份额不收取认购费用		-
申购费（前收费）	本基金 C 类份额不收取申购费用		-
赎回费	N < 7 天	1.5%	-
	7 天 ≤ N < 30 天	1%	-
	30 天 ≤ N < 180 天	0.5%	-
	180 天 ≤ N	0%	-

注：1. 投资者多次认购/申购，认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。

2. 投资人通过直销机构认购/申购本基金 A 类基金份额不收取认购/申购费用，通过其他销售机构认购/申购本基金 A 类基金份额按上表收取认购/申购费用。

**（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	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
长城均衡回报混合发起 A 销售服务费	0.00%	销售机构
长城均衡回报混合发起 C 销售服务费	0.40%	销售机构
审计费用	-	会计师事务所
信息披露费	-	规定披露报刊
其他费用	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。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。	-

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。

3. 销售服务费适用于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年（即365天）的C类基金份额。对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额，收取的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续收取的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

### （三）基金运作综合费用测算

## 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、市场风险
- 2、流动性风险
- 3、管理风险
- 4、本基金的特有风险

#### （1）资产配置风险

本基金为混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。

- （2）投资港股通标的股票的风险
  - （3）投资科创板股票的风险
  - （4）投资存托凭证的风险
  - （5）投资股指期货的风险
  - （6）投资国债期货的风险
  - （7）投资股票期权的风险
  - （8）资产支持证券投资风险
  - （9）参与融资业务的风险
  - （10）基金合同自动终止风险
- 5、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
  - 6、其他风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。

### （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。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

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网站[[www.ccfund.com.cn](http://www.ccfund.com.cn)][客服电话：400-8868-666]

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

暂无。