

山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2021年04月26日

送出日期：2021年04月27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 | 山西证券品质生活 | 基金代码 | 011917 |
| 基金简称A | 山西证券品质生活A | 基金代码A | 011917 |
| 基金简称C | 山西证券品质生活C | 基金代码C | 011918 |
| 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 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 | 契约型开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
| 李惟愚 | - | | 2007年07月01日 |
| | 《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60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 | | |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、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、企业债、公司债、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（含可分离交易可转换债券）、可交换公司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、金融衍生品（包括股指期货、国债期货等）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。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 |

| | |
|--------|---|
| | <p>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。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%–95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的“品质生活”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、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。</p> <p>如果法律法规或中国证监会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 | <ol style="list-style-type: none"> 1、大类资产配置 2、股票投资策略 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、金融衍生品投资策略 7、参与融资业务投资策略 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将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。 |

注：请投资者详见《山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书》第九部分。

（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

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：

山西证券品质生活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<100万 | 1.20% | |
| | 100万≤M<200万 | 0.80% | |
| | 200万≤M<500万 | 0.60% | |
| | M≥500万 | 1000.00元/笔 | |
| 申购费（前收费） | M<100万 | 1.50% | |
| | 100万≤M<200万 | 1.00% | |
| | 200万≤M<500万 | 0.80% | |
| | M≥500万 | 1000.00元/笔 | |

| | | | |
|-----|------------|-------|--|
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N<30天 | 0.75% | |
| | 30天≤N<180天 | 0.50% | |
| | N≥180天 | 0.00% | |

山西证券品质生活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类份额无认购费 |
| 申购费（前收费） | | | 本基金C类份额无申购费 |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N<30天 | 0.50% | |
| | N≥30天 | 0.00% | |

（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 |
|--------|------------------|
| 管理费 | 按日计提1.50% |
| 托管费 | 按日计提0.25% |
| 销售服务费C | 按日计提0.60% |
| 其他费用 | 信息披露费用、会计师费、律师费等 |

注：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。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素而波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、管理风险、合规性风险、本基金特有的投资风险、操作风险以及其他风险。

其中本基金特有风险是指：本基金是混合型基金，可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金资产投资于港股时，会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，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可

能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。其他本基金特有风险还包括：投资股指期货和国债期货的风险、参与股票申购的风险、投资资产支持证券的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务的风险。

（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网站：

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

网址：<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>

客服电话：95573

六、其他情况说明

无