# 嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)

# 基金产品资料概要更新

编制日期：2022年7月13日

送出日期：2022年7月14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** | 嘉实价值优势混合 | **基金代码** | 070019 |
| **下属基金简称** | 嘉实价值优势混合C | **下属基金交易代码** | 016169 |
| **基金管理人** | 嘉实基金管理有限公司 | **基金托管人** | 中国银行股份有限公司 |
| **基金合同生效日** | 2010年6月7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** | 普通开放式 | **开放频率** | 每个开放日 |
| **基金经理** | 谭丽 | **开始担任本基金基金经理的日期** | 2017年11月14日 |
| | | **证券从业日期** | 2001年7月1日 |

注:本基金自2022年 7月15日起增设C类基金份额，嘉实价值优势混合C自2022年7月15日起生效。

**二、基金投资与净值表现**

**(一)投资目标与投资策略**

详见《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

| | |
|---|---|
| **投资目标** | 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 |
| **投资范围** | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（含存托凭证）、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等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。<br>本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，其中现金及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，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 |
| **主要投资策略** | 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。 |

| | |
|---|---|
| | 具体包括：资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略、债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。 |
| **业绩比较基准** | 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5% |
| **风险收益特征** | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。 |

**(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/最近十年（孰短）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：

| 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** | 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 |
|---|---|
| **管理费** | 1.5% |
| **托管费** | 0.25% |
| **销售服务费** | 0.4% |
| **其他费用** | 因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金合同生效以后的信息披露费用、会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的资金汇划费用；按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 |

注: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。

## 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

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经营风险。

二）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。

三）存托凭证的投资风险

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。

四）基金管理过程中共有的风险如流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其它风险。

**(二)重要提示**

中国证监会对本基金募集的核准，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。

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

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实价值优势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

## 六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中的下属基金信息。