

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月16日

送出日期：2023年08月19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 | 中海蓝筹混合 | 基金代码 | 398031 |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2008年12月3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 | 梅寓寒 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2023年5月6日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年3月1日 |

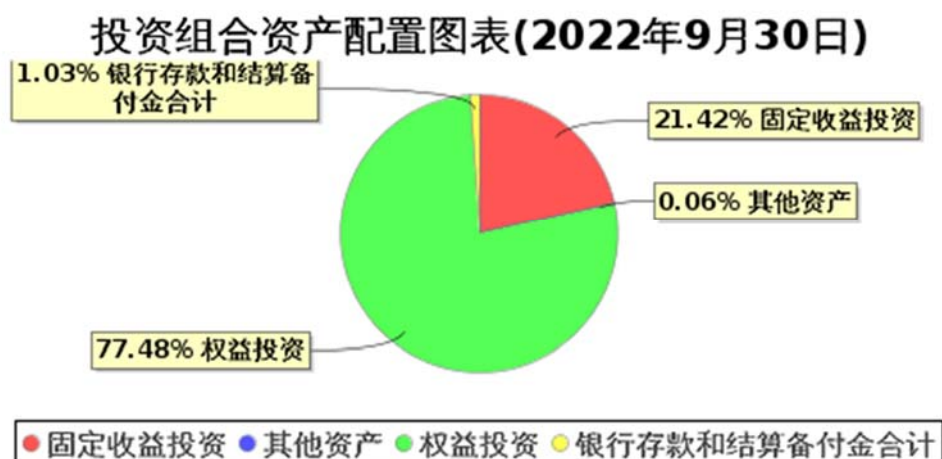
二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

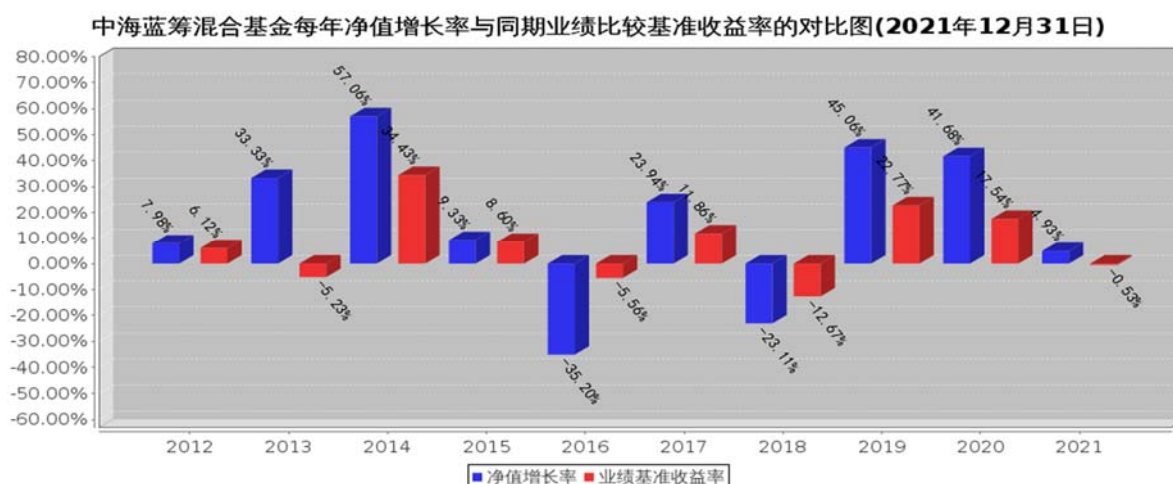
投资者请阅读《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动，调整股票、固定收益资产的投资比例，优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种，适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业，兼顾资本利得和当期利息收益，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于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、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的30%—80%，债券资产占基金资产的20%—70%，权证资产占基金资产净值的0%—3%，本基金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，前述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以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 1、资产配置：1) 一级资产配置；2) 核心—卫星配置/久期配置；3) 个股选择和个股选择；2、权证投资：1) 套利投资策略；2) 风险锁定策略；3) 股票替代策略；3、组合调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×60%+中债国债指数×40% |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |

(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



注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

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 | 备注 |
|--------------|-------------------------|----------|--------|
| 申购费 (前收费) | M<1,000,000 | 1.50% | 非养老金客户 |
| | M<1,000,000 | 0.60% | 养老金客户 |
| | 1,000,000≤M<3,000,000 | 1.00% | 非养老金客户 |
| | 1,000,000≤M<3,000,000 | 0.30% | 养老金客户 |
| | 3,000,000≤M<5,000,000 | 0.60% | 非养老金客户 |
| | 3,000,000≤M<5,000,000 | 0.06% | 养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |

| | | | |
|-----|-----------|-------|---|
| 赎回费 | N<7 日 | 1.50% | - |
| | 7 日≤N<1 年 | 0.50% | - |
| | 1 年≤N<2 年 | 0.25% | - |
| | N≥2 年 | 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 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |

注：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。

本基金主要风险如下：

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

2、开放式基金共有的风险如流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

3、投资科创板股票的特定风险

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

(二) 重要提示

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2008 年 6 月 20 日证监许可【2008】816 号文核准募集。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。

基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构及其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

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

以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话：400-888-9788】

《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、

《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
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