中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2020年8月1日

送出日期：2020年8月25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	中金科创主题	**基金代码**	501080
基金管理人	中金基金管理有限公司	**基金托管人**	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-07-11	**上市交易所及上市日期**	上海证券交易所 2019-12-25
基金类型	混合型	**交易币种**	人民币
运作方式	其他开放式	**开放频率**	本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务
基金经理	兰兰	**开始担任本基金基金经理的日期**	2019-07-11
		证券从业日期	2011-01-11

注:《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之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。

在封闭运作期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF），按照基金合同的约定，基金名称相应变更为“中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。

二、基金投资与净值表现

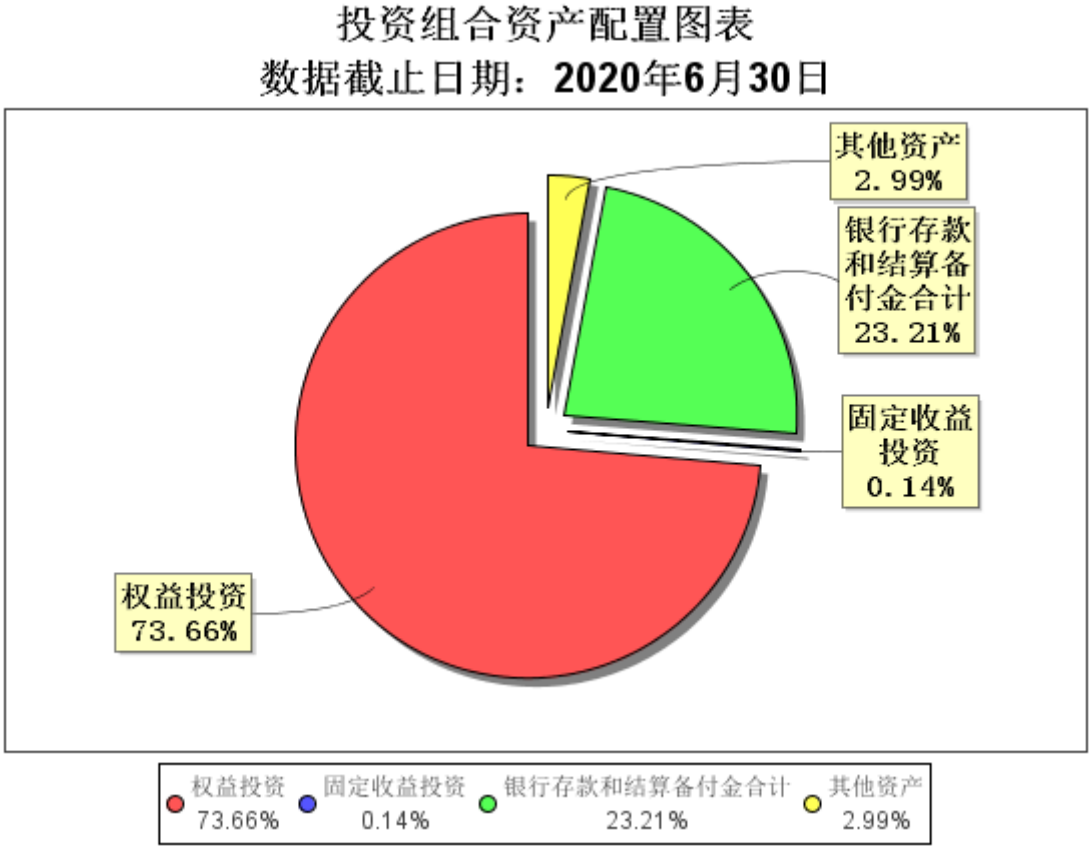
（一）投资目标与投资策略

投资目标	在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指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）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 在封闭运作期内，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-100%，投资科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资方式包括新股及战略配售等。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付

	金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	对于科创板上市的公司，本基金采取定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对公司基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。具体包括：1、股票投资策略；2、固定收益品种投资策略；3、股指期货投资策略；4、融资业务投资策略。
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中债-综合全价（总值）指数收益率×35%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期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。

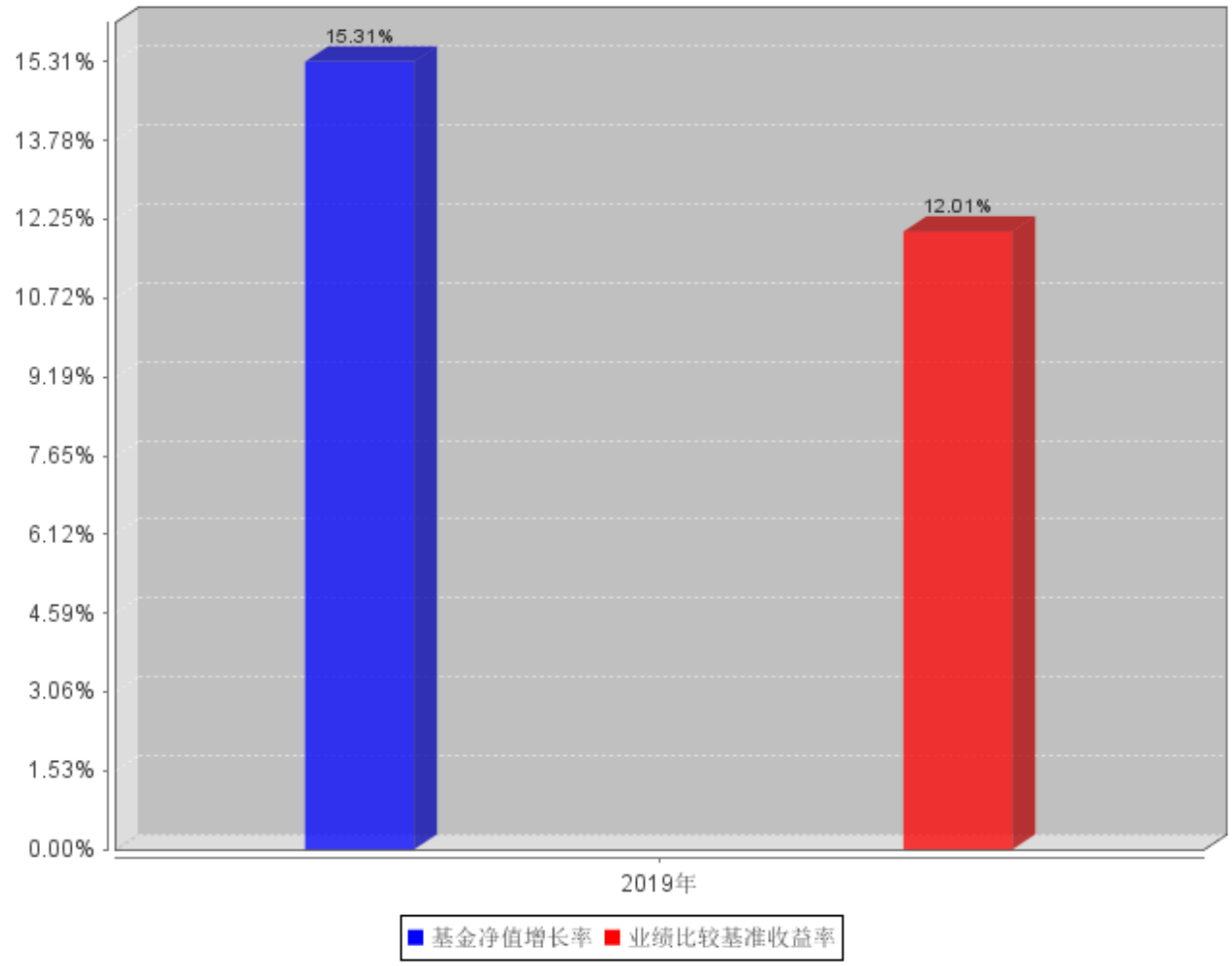
注：详见《中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

（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

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



业绩表现截止日期2019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
申购费（前收费）	M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	0.80%
	300万≤M<500万	0.20%
	M≥500万	500元/笔
赎回费	N<7日	1.50%
	7日≤N<30日	0.75%
	30日≤N<180日	0.50%
	N≥180日	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	1.00%
托管费	0.20%
销售服务费	-
其他费用	费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

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。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；

8、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）科创板股票投资风险；（3）期货投资风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）参与融资业务风险；（6）非开放日不能赎回的风险；（7）流通受限证券投资风险；（8）基金合同终止的风险。

（二）重要提示

中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2019年6月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1010号文注册。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临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

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

无。