

中海科技创新主题混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 4 月 17 日

送出日期：2025 年 4 月 24 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	中海科技创新混合	基金代码	022995
下属基金简称	中海科技创新混合 A	下属基金交易代码	022995
基金管理人	中海基金管理有限公司	基金托管人	长沙银行股份有限公司
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	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	姚晨曦	开始担任本基金基金经理的日期	–
		证券从业日期	2007 年 09 月 07 日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标	本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于国内依法发行上市的股票（含主板、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（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、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（含分离交易可转债）、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、货币市场工具、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。 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。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：1）“科技创新”主题的界定；2）A 股投资策略；3）港股通投资策略；3、债券投资策略：1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；4）信用债投资策略；5）可转换债券以及可交换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、衍生品投资策略：1）股指期货投资策略；2）国债期货投资策略；3）股票期权投资策略；6、同业存单投资策略；7、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*80%+恒生港股通中国科技指数收益率*10%+1 年期定期存款利率（税后）*10%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

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
认购费	$M < 1,000,000$	1.20%	非养老金客户
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.60%	非养老金客户
	$M \geq 5,000,000$	1,000 元/笔	非养老金客户
	$M < 1,000,000$	0.48%	养老金客户
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.12%	养老金客户
	$M \geq 5,000,000$	1,000 元/笔	养老金客户
申购费 （前收费）	$M < 1,000,000$	1.50%	非养老金客户
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.80%	非养老金客户
	$M \geq 5,000,000$	1,000 元/笔	非养老金客户
	$M < 1,000,000$	0.60%	养老金客户
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.20%	养老金客户
	$M \geq 5,000,000$	1,000 元/笔	养老金客户
赎回费	$N < 7$ 日	1.50%	-
	$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.75%	-
	$30 \text{ 日} \leq N < 180$ 日	0.50%	-
	$N \geq 180$ 日	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	0.20%	基金托管人
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用等费用	相关服务机构

注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

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。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

中海科技创新主题混合型证券投资基金 A

	基金运作综合费率（年化）
——	——

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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。

本基金主要风险如下：

- 1、开放式基金共有的风险如因政策、经济、利率等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，合规性风险、管理风险、流动性风险、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和其他风险。
- 2、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，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。
- 3、本基金可投资于北交所上市的股票，可能面临风险市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
- 4、本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
- 5、本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
- 6、本基金可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险。
- 7、本基金可投资股票期权，股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。
- 8、本基金还有启用侧袋机制的风险。

(二) 重要提示

中海科技创新主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2024 年 10 月 29 日经中国证监会证监许可【2024】1506 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】

《中海科技创新主题混合型证券投资基金基金合同》、《中海科技创新主题混合型证券投资基金托管协议》、《中海科技创新主题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