

## 贝莱德港股通远景视野 混合型证券投资基金

014746(A类) 014747(C类)

注:本基金A类收取认/申购赎回费用,不收取销售服务费;C类收取销售服务费和赎回费,不收取认/申购费用。

1月4日起重磅首发

深度把握“估值洼地”投资机会

## 总监掌舵 打造全新港股持基体验



陆文杰

本基金拟任基金经理,贝莱德基金管理有限公司投资总监。获得上海交通大学本科和硕士学位,并获得巴黎中央理工学院工程硕士学位。拥有14年A股市场投资研究经验。特许金融分析师(CFA)。



单秀丽

本基金拟任基金经理,本科毕业于中南财经政法大学,并获得美国里海大学金融数学硕士学位。金融风险经理(FRM)。

注1:

陆文杰先生于2017年2月加入贝莱德,曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资负责人。2020年11月至今,任贝莱德基金管理有限公司投资总监、投资研究部门负责人。2013年8月-2017年2月任瑞银证券有限责任公司投资策略师,2013年4月-2013年7月任平安资产管理有限责任公司组合配置经理,2011年11月-2013年4月任中国国际金融(香港)有限公司投资经理,2007年9月-2011年10月任德意志银行香港分行投资研究分析师,2007年6月-2007年8月任波士顿咨询(上海)有限公司分析师。陆文杰先生拥有上海交通大学理学学士、理学硕士以及法国巴黎中央理工大学工学硕士学位和特许金融分析师(CFA)资格。

## 逢低布局港股 深挖优质标的

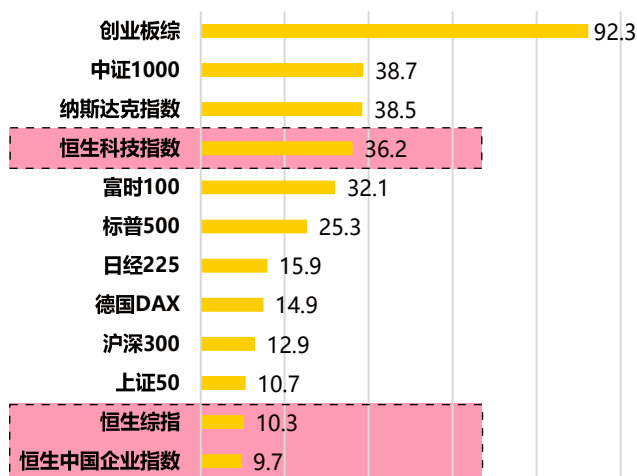
### 1. 优质企业云集,触达“新经济”窗口

独具特色的优质标的覆盖新消费、互联网科技、生物科技、国际金融机构等,持续吸纳全球资金进入港股市场,尤其是新经济板块。港交所持续优化上市制度有望吸引中概股回归港股,为投资者提供更广泛的配置选择。

### 2. 实力“估值洼地”,兼具高成长潜力

相较于全球股票市场,港股的估值处于相对低位,颇具盈利增长潜力,投资者能享受低溢价及较充分的安全边际。

港股相比其他股票市场有较显著的低估值



以上数据均为各指数市盈率,数据来源:贝莱德, Wind。数据截至2021年11月30日。

## 核心“4S”法则 布局四大优质赛道

本基金积极配置与“4S”法则相关的核心增长投资主题,并重点关注符合国家战略发展、政策能见度高的行业或公司。

**Sustainability** (可持续性) **Social equality** (社会公平)  
**Self-reliance** (科技自主) **data Security** (数据安全)



新能源



电子工业自动化



医药外包



国潮消费

### 基金资料

基金名称	贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
基金类型	混合型证券投资基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比较基准的收益。
投资组合比例	60%≤股票投资≤95% 港股通标的股票≥非现金基金资产的80% 现金或到期日在一年以内的政府债券(扣除期货保证金)≥5%
业绩基准	恒生指数收益率(使用估值汇率折算) ×80%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×10%

### 费率结构<sup>2、3</sup>

基金管理费	1.50%/年		
基金托管费	0.25%/年		
A类份额费率			
认购费	认购金额	认购费率	养老金客户 认购费率
	M<100万元	1.20%	0.12%
	100万元≤M<300万元	0.80%	0.08%
	300万元≤M<500万元	0.20%	0.02%
	M≥500万元	按笔收取, 1000元/笔	
申购费	申购金额	申购费率	养老金客户 申购费率
	M<100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M<300万元	1.00%	0.10%
	300万元≤M<500万元	0.30%	0.03%
	M≥500万元	按笔收取, 1000元/笔	
赎回费	基金份额 持有期限	赎回费率	计入基金 财产比例
	Y<7日	1.50%	全部
	7日≤Y<30日	0.75%	全部
	30日≤Y<3个月	0.50%	不少于75%
	3个月≤Y<6个月	0.50%	不少于50%
	Y≥6个月	0	无
C类份额费率			
不收取认/申购费, 收取销售服务费			
销售服务费	0.50%/年		
赎回费	基金份额 持有期限	赎回费率	计入基金 财产比例
	Y<7日	1.50%	全部
	7日≤Y<30日	0.75%	
	Y≥30日	0	

注2:  
M为认购、申购金额;Y为基金份额持有期限;1个月指30日,3个月指90日,6个月指180日。基金招募说明书规定认购费率为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,通过直销中心认购的养老金客户不再享有费率优惠。

注3:  
以上内容仅供参考,请投资者参阅基金合同、招募说明书等基金文件及发售公告。

### 四"有"特色打造港股投资优势

#### 1. 有“助攻”：跨市场协作，全面把握中国股票新机遇

聘请贝莱德北亚投资管理公司作为港股投资顾问,充分发挥其多年港股投资的实战经验,为本产品提供投资建议,力争以均衡灵活的投资风格把握港股投资机遇,与优质的中国资产共同成长。

#### 2. 有“深度”：扎实严谨的基本面研究，深入发掘投资价值




投资团队拥有独特的基本面研究框架,并运用自有模型及数据分析做出独立且深入的判断和交叉验证,精选具备长期盈利增长能力的优质港股标的,通过全面、严谨的研究寻找估值偏低的机会,深度发掘投资价值。

#### 3. 有“经验”：强大的全球投研平台，远景视角助力宏观分析

贝莱德智库(BII)汇聚全球顶尖专家的宏观政策预判,以及全球市场的过往投资经验,为本土投研提供丰富的经验支持与投资借鉴。

#### 4. 有“创新”：独有的先进科技，赋能富有特色的投资流程

香港投顾团队结合贝莱德集团Aladdin平台风险管理智慧,通过研究、模拟组合构建和风险量化分析对基金产品完整生命周期提供强大支持。

 <b>研究模块</b> 汇集海量数据及全球历任分析师积累的研究成果	 <b>资产组合管理</b> 构建适用于多市场环境、长期有效的资产组合量化	 <b>风险监控和分析</b> 理解当下风险来源及未来的潜在风险
为基金经理/分析师提供全面、深度、便捷的研究资料与数据,为投资研究提供有力支持	借助科技力量,帮助投资组合在不同环境下进行合适的资产配置	严格评估投资组合的每日风险,助力构建稳健的投资组合

#### 风险提示书：

尊敬的投资者：

本产品由贝莱德基金管理有限公司发行,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,并充分了解本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险提示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越高。

贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金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。贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)使用的基金产品风险等级划分方法与说明、基金产品与投资者匹配的适当性规则详见基金管理人官方网站。投资者通过基金管理人委托的其他销售机构认购本基金时,以销售机构的风险等级评级规则为准。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。投资本基金还可能面临股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、参与融资融券风险、投资港股通标的股票的风险、存托凭证投资风险、资产支持证券投资风险、信用衍生品投资风险、投资新股的风险、科创板股票的投资风险、终止清盘风险、受到强制赎回等相应措施的风险、证券经纪商交易结算模式的风险、委托基金服务机构提供份额登记与估值核算等服务的外包风险、聘请港股投资顾问的风险等特有风险。具体请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的内容。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。贝莱德基金管理有限公司提醒基金投资者以“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行承担。贝莱德基金管理有限公司不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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。

六、基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证。贝莱德基金官方网站: <https://www.blackrock.com.cn/>。