



# 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

基金代码：A类：010003/C类：010004

2020年08月

## 基金资料

基金代码 A类：010003/C类：010004

基金类型 股票型基金

投资目标

本基金通过自下而上的专业化研究分析，精选电子信息产业中的优质企业，分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为80%~95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），其中投资于本基金界定的“电子信息产业”主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或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。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合比例

业绩比较基准

中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证港股通TMT主题投资指数收益率（人民币）×20%

晨星评级

本基金的晨星风险评级为中等风险（R3），适合稳健型、积极型、激进型投资者。

## 费率标准

管理费率 1.50%/年

托管费率 0.25%/年

A类 认购费率 申购费率

M<100万 1.20% 1.50%

100万≤M<200万 0.80% 1.00%

200万≤M<500万 0.20% 0.30%

M≥500万 1000元/笔

C类 认申购费率 销售服务费

0.00% 0.40%/年

A类 赎回费率

7日以内 1.50%

7日（含）-30日 0.75%

30日（含）-180日 0.50%

180日（含）以上 0

C类 赎回费率

7日以内 1.50%

7日（含）-30日 0.50%

30日（含）以上 0

本产品由景顺长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料由景顺长城基金管理有限公司制作供代销机构参考，代销机构如需直接向投资者发放，则应当在发送前详细了解投资者风险承受能力等相关信息，避免出现违规销售行为。

## 选择景顺长城电子信息产业基金的三个理由



## 科技产业主题基金，投资具备核心竞争力的稀缺性标的

- 本基金通过自下而上的专业化研究分析，精选电子信息产业中的优质企业，分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。所投资的电子信息产业主题范围主要包括：

(1) TMT产业中具备核心技术竞争优势、符合产业发展趋势、具备长期成长能力的企业，主要投资领域为：



电子



计算机



通信



传媒

(2) 其他新兴产业中科学技术创新在电子信息领域的价值链中占据主导地位，并依靠在电子信息领域的科学技术创新迅速成长的企业，具体包括：



新一代信息技术



新材料



高端装备



新能源

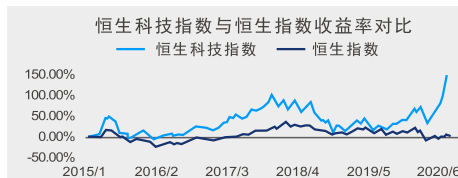
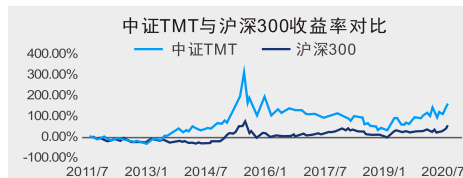
(3) 通过科学技术的投入和研发实现转型升级至上述产业及领域的传统行业的企业。

## 强Beta+高Alpha

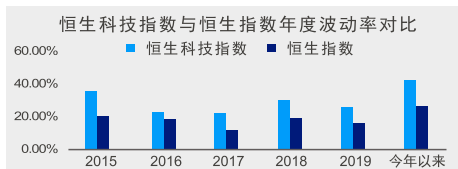
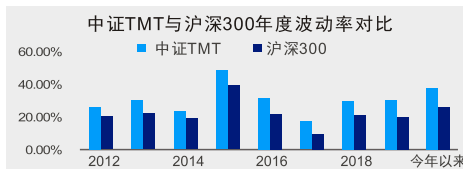
### ■ 强Beta：科技板块成长空间大

本基金为典型的主题基金，主要投资科技行业个股，该类企业成长空间大。截至7月底，中证TMT累计收益率为158.33%，同期沪深300指数收益率为54.23%，超越沪深300指数104.10%。

该基金除了挖掘A股科技产业投资机会，还可以投资港股中的优质科技个股，追求更大的获利空间。截至7月底，恒生科技指数累计收益率为138.50%，同期恒生指数收益率为4.20%，超越恒生指数134.30%。



### ■ 强Beta：科技行业股票波动率大



数据来源：Wind，截至2020年7月31日。中证TMT的基日为2011年6月30日，故收益率从2011年7月开始展示，波动率从2012年开始展示。恒生科技指数的基日为2014年12月31日，故从2015年1月1日开始展示数据。

### ■ 高Alpha：拟任基金经理科技股投资优势显著

研究经验丰富：拟任基金经理杨锐文具有10年证券、基金从业经验，研究生涯覆盖电力设备、新能源、环保公用事业、家电、传媒等行业，产业资源人脉广泛。

选股能力突出：拟任基金经理杨锐文被誉为“成长股猎手”，5.7年投资经验深耕科技成长产业（截至2020.7.31），以风投视角研判产业趋势，以供应链发展逻辑精选优质个股，选股能力突出。

研究支持精准：杨锐文是景顺长城电子信息产业研究小组负责人，带领的两名研究员专注于从硬件端和软件端两个方向发力，通过扎实的调研和深入的分析，为基金经理提供精准的信息产业研究支持。

地理优势：景顺长城投资大本营位于深圳，深圳的科技企业众多，更有利于基金经理和研究员深入企业调研，为投资决策提供依据。



# 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

基金代码：A类：010003/C类：010004

2020年08月

## 风险提示

景顺长城基金管理有限公司郑重提示您注意投资风险。在进行投资前请详细阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

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，降低投资单一证券的风险。基金不同于储蓄和债券等提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其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。在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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，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，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人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。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还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。

景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会2020年7月29日证监许可【2020】1597号文核准。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《证券时报》和景顺长城基金管理有限公司网站www.jigwfm.com进行了公开披露。

投资人应当认真阅读景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

景顺长城基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司管理的其它基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。景顺长城基金管理有限公司提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。

投资人应当通过景顺长城基金管理有限公司或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回本基金，具体代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。

本材料由景顺长城基金管理有限公司制作供代销机构参考，其行非为我公司主动推介行为。请投资者在获取材料前向代销机构详细告知自身风险承受能力等信息，以便代销机构进行合规推介。

## 拟任基金经理简介



股票投资部副总监/基金经理 杨锐文 先生

- 工学硕士、理学硕士
- 曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师，2010年11月加入景顺长城，担任研究部研究员；自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任景顺长城股票投资部投资副总监
- 10年证券、基金行业从业经验，5.7年投资经验（截至2020.7.31）

## 代表产品过往业绩亮眼

- 拟任基金经理的代表产品景顺长城优选混合基金  
—荣获“双料”权威奖项：

2019年度金基金·偏股混合型基金十年期奖  
(上海证券报, 2020年7月)

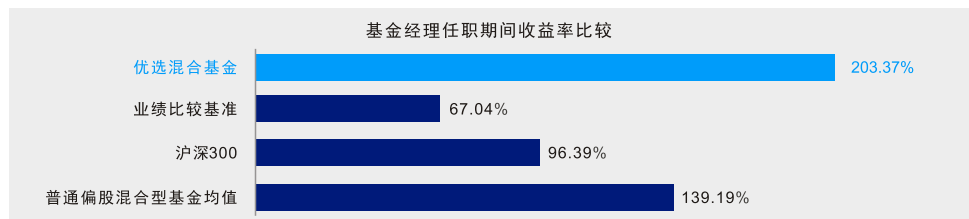


十年持续回报混合型明星基金  
(证券时报, 2020年6月)

(杨锐文于2014年10月25日开始管理优选混合基金)

—获银河五年期★★★★★评级、晨星十年期★★★★★评级

—管理以来收益率翻倍，超越业绩比较基准136.33%，任职期间年化收益率为21.20%，同期基准年化收益率为9.29%。



数据来源：业绩数据源自银河证券，业绩基准及指数源自Wind，时间段均为2014.10.25-2020.7.31；银河评级数据来源：银河证券，截至2020年7月31日；晨星评级数据来源：晨星资讯，2020年6月评级。基金定期报告显示，优选混合基金过去十年，2010-2019各年度、2020上半年收益率分别为：-1.09%、-19.82%、14.29%、39.69%、9.40%、61.02%、-8.28%、27.72%、-19.64%、47.03%、26.50%，同期业绩比较基准分别为：-7.70%、-18.76%、3.07%、-1.04%、39.95%、20.58%、-9.90%、6.43%、-20.86%、27.66%、4.29%。杨锐文于2019年10月17日担任创新成长基金经理，定期报告显示，创新成长基金2019.10.17-2019.12.31、2020上半年收益率分别为：6.98%、24.13%，同期业绩比较基准分别为：3.76%、0.19%。上述各基金业绩截止至2020年2季报，基金经理自2020年5月28日担任成长领航基金经理，不满半年相关业绩不展示。风险提示：我国基金运作时间短，不能反映股市和债市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金有风险，请投资者全面认识本基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，结合自身风险承受能力，仔细阅读《基金合同》及《招募说明书》以详细了解产品信息，谨慎投资。本产品由景顺长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

## 基金经理后市观点

- 未来，经济乏力可能带来流动性泛滥，导致市场趋势性向下的概率较低，而低迷的经济形势又制约了市场向上的空间，这两方面在中短期内构成了现阶段最主要的矛盾，这种状态对专业投资者更为有利，将带来一些优质公司的低价买入机会。
- 当前我们相对看好以下领域：1、线上化：这次疫情让大数据的应用空前的普及，也带来各行各业的全线上化。2、电动智能化：电动智能化是一场大浪潮。电动车和汽车的智能化交融发展，只有电动化才能实现高阶的智能化。很多人认为特斯拉是一个电动车企业，但是我们认为它是典型电动智能化企业，特斯拉为汽车电动智能化描述了很好的未来。3、产业互联网：相较于蓬勃发展的消费互联网，国内产业端的数字化改造还处于很初期的阶段。未来企业IT投入的提升是确定性的，我们相信以大数据、人工智能为代表的新兴技术将对产业端进行重构。4、5G及云计算：5G不仅仅带来传输速度的急剧提升，还带来流量的指数级别提升，这都会极大刺激云计算及边缘计算的发展。5、自主可控：自主可控不仅仅是半导体，还可能牵扯到国防军工、工业软件、操作系统等各行各业，这里面我们重点关注包括新型材料、航空航天器件、核心零部件、高端仪器仪表等领域。6、创新科技产品：我们相信中国企业会逐步从中国制造迈向中国创新。
- 风险方面，我们认为一部分热门的行业和公司已出现明显的泡沫化，但泡沫依然是局部和少数的，我们相信未来还是有各种各样的机会。面对百年一遇的疫情，资本市场势必动荡加大，我们希望能乘风破浪，为投资者创造价值。

风险提示：以上操作思路为基金经理在遵循基金合同的前提下根据市场现状及未来预期拟定的。