

光大保德信鸿利180天持有期混合型证券投资基金

(光大保德信鸿利180天持有期混合C)基金产品资料概要

编制日期：2026年9月11日

送出日期：2026年9月14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	光大保德信鸿利 180 天持有期混合	基金代码	028299
下属基金简称	光大保德信鸿利 180 天持有期混合 C	下属基金代码	028300
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	-		
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	每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置 180 天的最短持有期限。投资人红利再投资所得基金份额与原份额适用相同的最短持有期
基金经理	姚石	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2015-11-02
	江磊	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2011-07-01

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；如果存在连续 50 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，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值
------	--------------------------------

投资范围	本基金的投资范围主要为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（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、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、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、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（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、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。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证等权益类资产及可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%，其中，投资于境内股票资产的比例合计不低于基金资产的10%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值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、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金主要投资策略包括资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用品种投资策略（可具体分为市场整体信用利差曲线策略、单个信用债信用分析策略、资产支持证券投资策略）、可转换债券及可交换债券投资策略、股票投资策略（可具体分为量化选股策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证的投资策略）、债券回购投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+中证800指数收益率×17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
风险收益特征	本基金为混合型基金，一般情况下其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地股票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，详细可见本基金招募说明书。

注：投资者可阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无

区域配置图表

无

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

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	-	-	本基金份额不收取认购费用
申购费 (前收费)	-	-	本基金份额不收取申购费用
赎回费	-	-	本基金不收取赎回费，每笔基金份额持有期满180天后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

注：本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。

(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	按日计提 0.60%	基金管理人、销售机构
托管费	按日计提 0.15%	基金托管人
销售服务费	按日计提 0.40%	销售机构

注：1. 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。
2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3. 上表中的销售服务费适用于投资人通过其他销售机构认购、申购且持续持有期限未超过一年的C类基金份额。对于投资人通过直销机构认购、申购的C类基金份额，计提的销售服

务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人，对于投资人通过其他销售机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额，超过一年继续计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人。

（三）基金运作综合费用测算

无

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险、流动性风险（包括但不限于巨额赎回风险、拟投资市场、行业及资产的流动性风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）。

此外，参与投资本基金可能面临的特定风险包括：（1）港股通机制下的投资风险；（2）存托凭证的风险；（3）资产支持证券的风险；（4）最短持有期限内不能赎回及转换转出的风险；（5）投资可转换债券和可交换债券的风险；（6）投资股指期货的风险；（7）国债期货的风险；（8）投资科创板股票的风险。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购/转换转入的基金份额分别计算180天的最短持有期。最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

本基金可投资于科创板股票，若本基金投资于科创板股票，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有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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。本基金的特定风险及一般风险详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，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。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

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

以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：4008-202-888。

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

