

东海核心价值精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月20日

送出日期：2024年6月28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 | 东海核心价值 | 基金代码 | 006538 |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018年11月23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 | 邵炜 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年9月8日 |
| | | 证券从业日期 | 2012年6月29日 |
| 基金经理 | 张立新 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年9月6日 |
| | | 证券从业日期 | 2015年10月3日 |
| 其他 | 《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人民币5000万元的，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的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。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

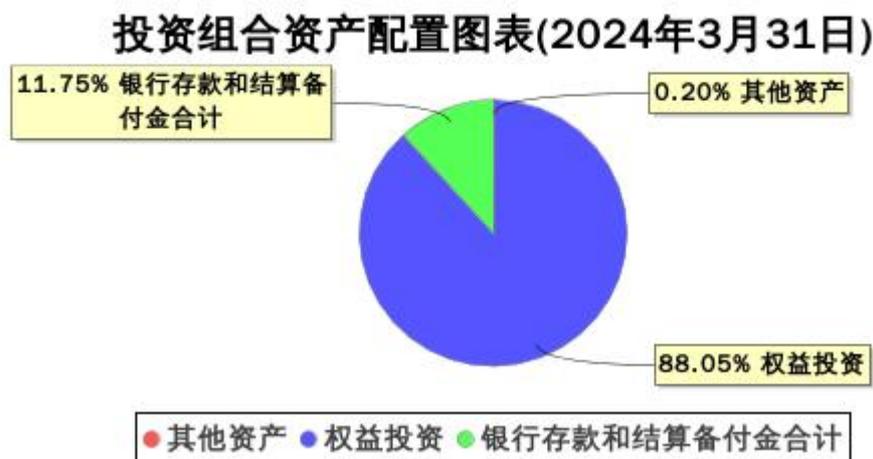
(一) 投资目标与投资策略

(投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况)

| | |
|------|--|
| 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、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、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券）、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、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金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，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 |

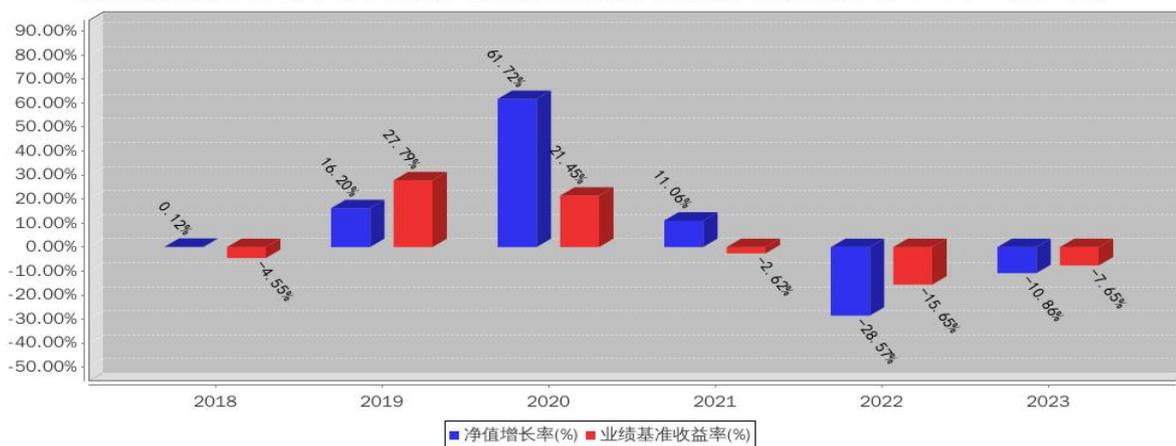
| | |
|--------|--|
| | 政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货等投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、流通受限证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |

(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基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

东海核心价值基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 (2023年12月31日)



注：本基金合同于 2018 年 11 月 23 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。业绩表现截止日期 2023 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) | 收费方式/费率 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

| | /持有期限 (N) | |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 申购费 (前收费) | M < 1,000,000 | 1.5% |
| | 1,000,000 ≤ M < 2,000,000 | 1% |
| | 2,000,000 ≤ M < 5,000,000 | 0.3% |
| | M ≥ 5,000,000 | 1,000 元/笔 |
| 赎回费 | N < 7 日 | 1.5% |
| | 7 日 ≤ N < 30 日 | 0.75% |
| | 30 日 ≤ N < 180 日 | 0.5% |
| | 180 日 ≤ N < 365 日 | 0.2% |
| | N ≥ 365 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/年费率或金额 | 收取方 |
|-------|-------------------|------------|
| 管理费 | 1.2% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 16,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 0.00 元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节 | |

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:

| | 基金运作综合费率 (年化) |
|------|---------------|
| 持有期间 | 1.42% |

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。

1、本基金特有的风险

(1) 本基金为混合型基金, 股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%, 因此股票市场的变化将影响到基金业绩表现, 基金净值表现因此可能受到影响。

(2) 本基金投资中小企业私募债券的风险。本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相

关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。

由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

(3) 本基金投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：1) 市场风险 2) 流动性风险 3) 基差风险 4) 保证金风险 5) 杠杆风险 6) 信用风险 7) 操作风险。

(4) 基金投资流通受限证券的风险。本基金可能持有有明确锁定期的非公开发行股票等流通受限证券，流通受限证券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能面临由于持有流通受限证券而带来的流动性风险以及流通受限期间内价格大幅下跌的风险。

(5) 本基金投资资产支持证券的风险：1) 信用风险 2) 利率风险 3) 流动性风险 4) 提前偿付风险 5) 操作风险 6) 法律风险。

(6) 流动性风险评估：1) 本基金的申购、赎回安排 2) 投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3) 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 4) 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。

(7) 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、信息系统风险等风险。

2、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、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等。

(二) 重要提示

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相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站 [www.donghaifunds.com] [客服电话：40095 95531]

《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》、
《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》、
《东海核心价值精选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