

华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金帮助中心问答

1、华商鑫安灵活配置混合型基金的代码是多少？

华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金代码为：004895

2、华商鑫安灵活配置混合型基金的托管行是哪家银行？

华商鑫安灵活配置混合型基金的托管行是交通银行股份有限公司。

3、华商鑫安灵活配置混合型基金的业绩比较基准是什么？

华商鑫安灵活配置混合型基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×65%
+上证国债指数收益率×35%。

4、华商鑫安灵活配置混合型基金的投资目标是什么？

该基金将深入研究时代背景，精选可长期稳定增长的企业，在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

5、华商鑫安灵活配置混合型基金的投资范围是什么？

该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6、华商鑫安灵活配置混合型基金的收益分配原则？

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

7、华商鑫安灵活配置混合型基金的费率结构？

	单笔投资金额 (M)	认购费率	申购费率
认 (申) 购费率	M < 50 万元	1.2%	1.5%
	50 万元 (含) ≤ M < 200 万元	1.0%	1.2%

	200 万元（含） $\leq M < 500$ 万元	0.5%	0.8%
	$M \geq 500$ （含）以上	1000 元/笔	1000 元/笔

赎回费率	持有年限（Y）区间	赎回费率
	$Y < 7$ 日	1.5%
	7 日 $\leq Y < 30$ 日	0.75%
	30 日 $\leq Y < 1$ 年	0.5%
	1 年 $\leq Y < 2$ 年	0.25%
	$Y \geq 2$ 年	0%

注：1 年为 365 天 3 个月指 90 天，6 个月指 180 天，以此类推。

8、华商鑫安灵活配置混合型基金对于未成年人有无限制？

根据基金合同规定，华商鑫安灵活配置混合型基金没有对未成年人限制的特殊要求。

9、华商鑫安灵活配置混合型基金的管理费与托管费是多少？

华商鑫安灵活配置混合型基金的管理费：按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提；托管费：按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。

10、华商鑫安灵活配置混合型基金净值何时公布？

华商鑫安灵活配置混合型基金在产品合同成立后，将进入封闭期。在封闭期间，将每周公告一次净值。待产品打开日常申购赎回后，则可每个交易日公布净值。