

新华科技甄选混合型发起式证券投资基金（新华科技 甄选混合发起A）基金产品资料概要

编制日期：2026年3月26日

送出日期：2026年3月27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	新华科技甄选混合发起	基金代码	027061
下属基金简称	新华科技甄选混合发起 A	下属基金代码	027061
基金管理人	新华基金管理股份有限 公司	基金托管人	广发银行股份有限公司
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	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	崔古昕	开始担任本基金 基金经理的日期	
		证券从业日期	2012-01-01

注：1、《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

2、《基金合同》生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，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；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标	本基金主要投资于科技主题相关证券，在有效控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换

债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）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（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

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。

本基金投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的“科技”主题相关股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金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，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。

如法律法规或中国证监会允许，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

本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期货交易策略、参与融资业务策略。

业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*10%。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若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。

(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

(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

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	M < 50 万元	0.80%	
	50 万元 ≤ M < 200 万元	0.50%	
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%	
	M ≥ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔	
申购费（前收费）	M < 50 万元	0.80%	

赎回费	50万元 ≤ M < 200万元	0.50%
	200万元 ≤ M < 500万元	0.30%
	M ≥ 500万元	按笔收取，1000元/笔
	N < 7日	1.50%
	7日 ≤ N < 30日	1.00%
	30日 ≤ N < 180日	0.50%
	N ≥ 180日	0.00%

注：1、通过直销机构认购、申购本基金 A 类基金份额的，不收取认购、申购费用；
2、通过其他销售机构认购、申购本基金 A 类基金份额的，投资人在认购、申购时支付认购、申购费用；
3、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回相应类别的基金份额时收取。投资者赎回基金份额产生的赎回费全额计入基金财产。

（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	收费方
管理费	1.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	-	会计师事务所
信息披露费	-	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 律师费、公证费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易、 结算等费用；基金的银行汇划费用；基金证券/期货账户开户费用、账户维护费；因投资 港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用	相关服务机构

注：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。以上费用年金额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。

（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）

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。

本基金的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、本基金的特有风险及其他风险。

本基金的特有风险包括：（1）混合型主题基金的投资风险；（2）港股通标的股票的投资风险；（3）股指期货、国债期货交易的风险；（4）基金投资资产支持证券的风险；（5）科创板股票的投资风险；（6）基金参与融资业务的风险；（7）基金参与存托凭证投资的风险；（8）《基金合同》自动终止的风险。

（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。

相关各方当事人同意，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、调解未能解决的，应向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁的地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、律师费用由败诉方承担。

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

以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]

- 基金合同、托管协议、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

六、其他情况说明

无。