

附件

## 投顾策略服务方案说明书

——神鹿1号组合（alpha over smartbeta）9月特惠版

### 一、方案目标

在嘉实财富管理有限公司代销的开放式证券投资基金中选择投资标的建立基金组合，采用基金精选、组合投资等策略，力争有效控制风险，获取收益。

组合中包含关联方嘉实基金（嘉实财富母公司）管理的基金，嘉实财富承诺不利用基金投资顾问账户为自己及任何第三人谋取利益，不从事非公平交易、利益输送等损害客户合法权益的行为。

### 二、投资组合策略

通过基金精选优化基础资产，通过组合投资降低收益波动。

1. 组合策略结构：策略拟80%以上的资产投资于权益类资产（股票型基金、混合型基金等）；
2. 基金产品评估：本策略从嘉实财富投资顾问业务基金池中选取基金，所有基金均有严格的准入标准和相应的评估报告，符合嘉实财富基金投顾业务基金池管理办法，由嘉实财富基金投资顾问决策委员会统一管理；
3. 分散投资：本策略投资单只基金比例不超过组合的20%（指数基金、货币基金除外），如出现被动超限的情况，在超限后的30个自然日内发起调整；
4. 策略构建：策略布局科技+医疗两个赛道，长期目标均配两个行业，通过定量加定性的方法寻找在这两个行业长期暴露较高且有能力在行业上持续取得超额收益的基金管理人。基金层面重点考察考虑基金的合规性、成立时间、

资产规模、跟踪误差、业绩表现、持仓特点等因素，选择业绩良好、风格鲜明且稳定、风险控制较好的基金。

5. 组合投资策略：通过不同基金的组合构建来降低投资收益的波动。

6. 换手率：组合年单边换手率不超过3倍。

### 三、风险收益特征

根据嘉实财富《投顾策略风险等级评价体系》，神鹿1号组合的风险等级为中风险，适合风险识别、评估、承受能力为平衡型（含）以上的投资者。

### 四、参与及退出

投顾账户参与款的交款方式为灵活交款方式，首次最低缴款10000元，追加最低缴款1000元。投资者可以申请部分或全部退出嘉实财富提供的投资顾问服务，部分退出采用“金额退出”的原则。部分退出时，最低退出金额1000元，退出金额不得超过当前保有金额的80%，退出后最低保有5000元。如退出遇到管理人组合调整，管理人有权延后该申请。

### 五、服务运作期

除发生投资顾问服务协议约定的情形外，本投顾账户长期运作，不设结束日期。

### 六、投资顾问服务费率

投资顾问服务费率为0.2%/年，每日计算，每月提取。客户退出时提取未支

付服务费。