

长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要

编制日期：2026 年 2 月 27 日

送出日期：2026 年 3 月 2 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	长城港股价值优选股票（QDII）	基金代码	026703
下属基金简称	长城港股价值优选股票（QDII）A	下属基金代码	026703
下属基金简称	长城港股价值优选股票（QDII）C	下属基金代码	026704
基金管理人	长城基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外托管人中文名称	道富银行	境外托管人英文名称	State Street Bank and Trust Company
基金合同生效日			
基金类型	股票型	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	曲少杰	开始担任本基金基金经理的日期	
		证券从业日期	2006 年 6 月 1 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 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，基金管理人应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同，且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

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标	在控制风险的前提下，遵循价值投资思路，主要优选基本面良好、估值具备吸引力的港股公司，追求长期稳定投资回报。
投资范围	本基金投资于香港市场和境内市场。 香港市场投资工具包括：香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；港股通标的股票；香港市场

	发行的、仅直接或间接投资于香港证券市场挂牌交易的股票或境内依法发行上市股票、存托凭证的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；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。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。 境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票（包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、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、地方政府债券、可转换公司债券、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、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），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。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含普通股、优先股、港股通标的股票、存托凭证等）投资比例不低于基金资产的 80%，其中港股投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
--	---

主要投资策略	1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 本基金主要投资于香港证券市场上由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低估值股票以及壁垒明确、具有持续盈利增长前景及较高内在价值、价格合理的股票，同时兼顾股息率、波动率、分红特点，在扎实的基本面研究的基础上，发掘企业价值，构建股票投资组合。 本基金灵活运用多种策略构建股票投资组合，多维度分析股票的投资价值，包括：①高股息稳健增长策略；②行业龙头稳健增长策略；③高增长策略；④A-H 股价差策略；⑤戴维斯双击策略等。通过合理搭配各个子策略的投资比重，提高组合收益的稳定性，以期获取稳健投资回报。 本基金采取定量分析和定性分析相结合的方法，进行综合评估筛选，挑选行业具有竞争力且具有估值优势的公司，构建本基金的各级股票池。 3、债券投资策略 4、金融衍生品投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资业务策略
业绩比较基准	国证港股通红利低波动率指数（人民币）收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中债综合全价指数收益率×15%
风险收益特征	本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

（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

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：

长城港股价值优选股票（QDII）A

费用类型	份额（S）或金额（M）	收费方式/费率	备注
------	-------------	---------	----

	/持有期限（N）		
认购费	M < 100 万元	0.8%	-
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.6%	-
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.4%	-
	500 万元 ≤ M	1000 元/笔	-
申购费（前收费）	M < 100 万元	0.8%	-
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.6%	-
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.4%	-
	500 万元 ≤ M	1000 元/笔	-
赎回费	N < 7 天	1.5%	-
	7 天 ≤ N < 30 天	1%	-
	30 天 ≤ N < 180 天	0.5%	-
	180 天 ≤ N	0%	-

长城港股价值优选股票（QDII）C

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 C 类份额不收取认购费用		-
申购费（前收费）	本基金 C 类份额不收取申购费用		-
赎回费	N < 7 天	1.5%	-
	7 天 ≤ N < 30 天	1%	-
	30 天 ≤ N < 180 天	0.5%	-
	180 天 ≤ N	0%	-

注：1. 投资者多次认购/申购，认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。

2. 投资人通过直销机构认购/申购本基金 A 类基金份额不收取认购/申购费用，通过其他销售机构认购/申购本基金 A 类基金份额按上表收取认购/申购费用。

（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	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
长城港股价值优选股票（QDII）A 销售服务费	0.00%	销售机构
长城港股价值优选股票（QDII）C 销售服务费	0.40%	销售机构
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	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。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。	-
------	---	---

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. 销售服务费适用于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限不足一年（即365天）的C类基金份额。对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者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者；对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限达到或超过一年继续计提的销售服务费将在投资者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者。

（三）基金运作综合费用测算

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、境外投资风险

- （1）境外市场风险
- （2）汇率风险
- （3）政治风险
- （4）法律和政府管制风险
- （5）会计核算风险
- （6）税务风险
- （7）交易结算风险
- （8）境外托管人的相关风险
- （9）境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险

2、本基金特有风险

（1）本基金为股票型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，因投资权益类资产而面临权益类资产市场的系统性风险和个股风险。

（2）本基金投资港股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资港股将面临如下风险：

1）香港市场的风险；2）港股通交易失败风险；3）交收制度带来的流动性风险；4）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险；5）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；6）港股通规则变动带来的风险

- （3）创业板股票投资风险
- （4）科创板股票投资风险
- （5）衍生品的投资风险
- （6）参与境内融资业务的风险
- （7）参与证券借贷/正回购/逆回购的风险
- （8）资产支持证券投资风险
- （9）存托凭证投资风险

（10）基金合同提前终止风险

3、市场风险

4、基金运作风险

5、流动性风险

6、信用风险

7、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

8、其他风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。

（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。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

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.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

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

暂无。