

易方达军工指数分级证券投资基金(易方达军工分级B)

基金产品资料概要

编制日期: 2020年8月27日

送出日期: 2020年8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 | 易方达军工分级 | 基金代码 | 502003 |
| 下属基金简称 | 易方达军工分级B | 下属基金代码 | 502005 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2015-07-08 | 上市交易所及上市日期 | 上海证券交易所 2015-07-15 |
| 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 | 不可单独进行申赎 |
| 基金经理 | 余海燕 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2015-07-08 |
| | | 证券从业日期 | 2005-06-01 |
| 场内简称: | 军工B | | |
| 其他: | 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 | | |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

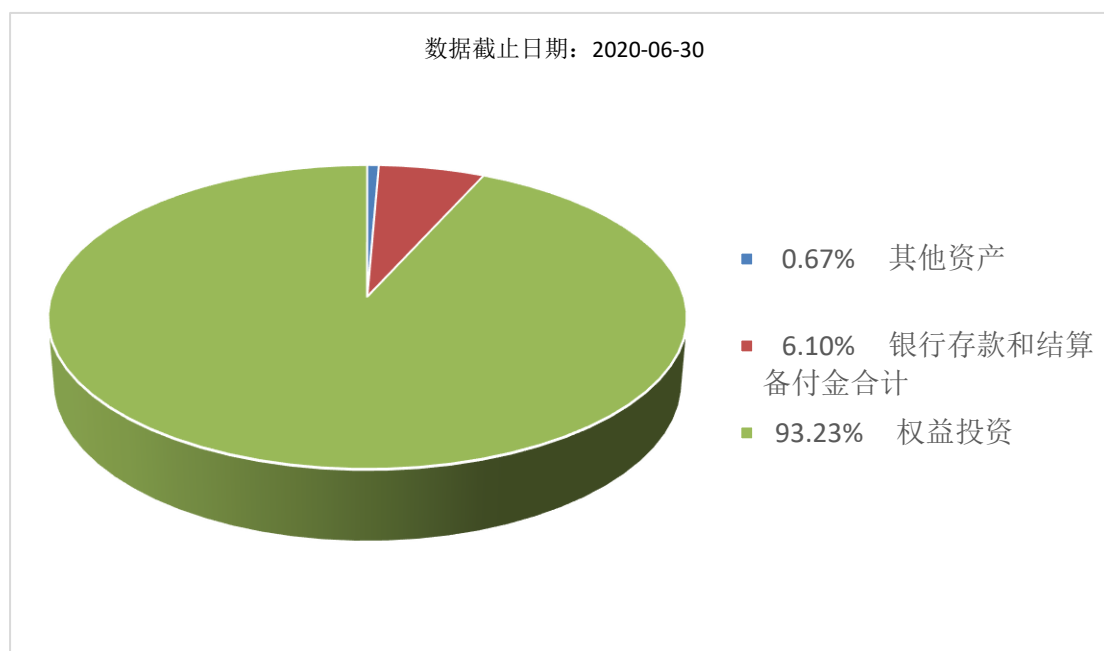
| | |
|------|--|
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金 |

| | |
|---------------|---|
| | <p>管理人可对上述资产配置比例进行调整。</p> <p>本基金的标的指数为中证军工指数，及其未来可能发生的变更。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品的投资策略等。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>中证军工指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%</p> |
| 风险收益特征 | <p>从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。</p> |

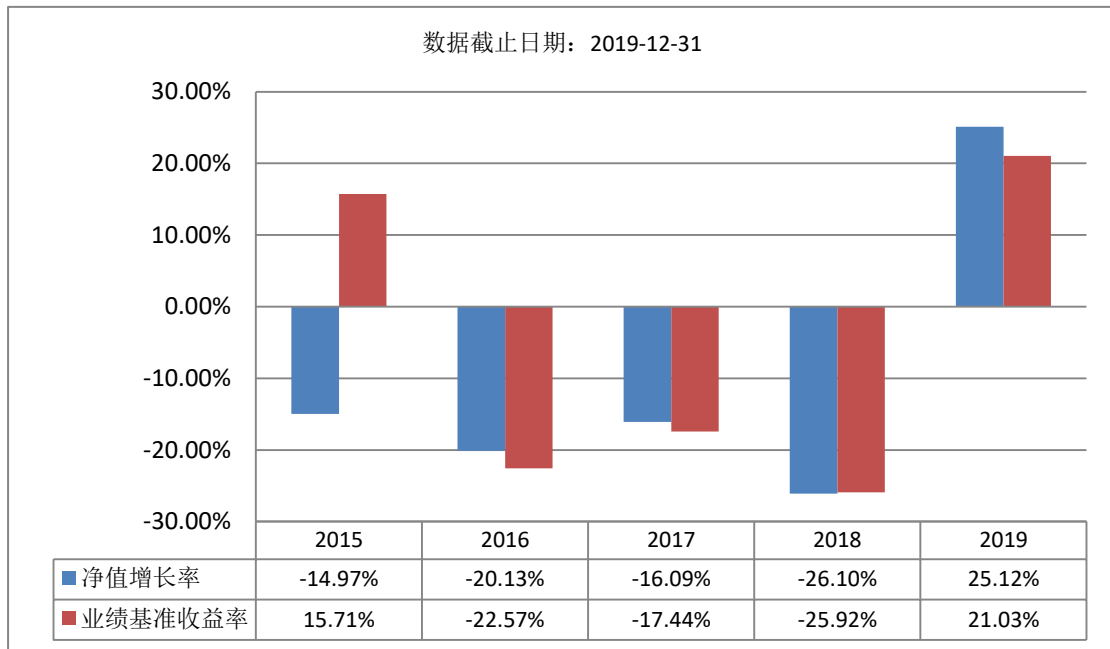
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(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



注：上图为本基金基础份额的净值增长率及与同期业绩比较基准数据。本基金合同生效日为2015年7月8日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。基金的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

1、本基金无基金销售相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（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 |
|------|---|
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.22% |
| 其他费用 | 指数许可使用费、信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |

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。

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。

投资本基金可能遇到的风险主要包括：本基金的特定风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及不可抗力风险等。本基金特定风险包括：（1）与指数化投资方式相关的特定风险（包括系统性风险、投资替代风险、标的指数变更风险、跟踪偏差风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险等）；（2）与基金分级运作方式相关的特定风险（包括与上市交易相关的流动性风险、暂停或终止时上市的风险、B类基金份额参考净值的杠杆风险、B类份额净值和价格大幅波动的风险、B类份额杠杆变化的风险、A类份额与B类份额的本金风险、折溢价交易风险、基金份额风险收益特征变化风险、与基金份额折算相关的风险、与基金份额配对转换业务相关的风险、与A类份额约定收益支付方式相关的风险、利率调整导致A类份额价格变化的风险、因投资者自身状况改变而导致的风险、因投资者未尽注意义务而导致的风险等）；（3）与股指期货等金融衍生品投资相关的特定风险（包括基差风险、盯

市结算风险、交易对手风险等)；(4)与科创板股票投资相关的特定风险(包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风险、监管规则变化的风险等)。

(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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。

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.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

- 1、基金合同、托管协议、招募说明书
- 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料