

# 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要（更新）

更新日期：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	MSCIETF	基金代码	512520
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有 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	2018 年 4 月 26 日		
上市日期	2018 年 5 月 18 日	上市交易所	上海证券交易所
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	柳军	开始担任本基金 基金经理的日期	2018 年 4 月 26 日
		证券从业日期	2001 年 5 月 25 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 60 个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进 行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。		

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内，年化跟踪误差控制 在 2% 以内。
投资范围	本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数。 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中 小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易 可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证 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）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

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。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

### 主要投资策略

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。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

### 业绩比较基准

MSCI 中国 A 股国际通指数收益率

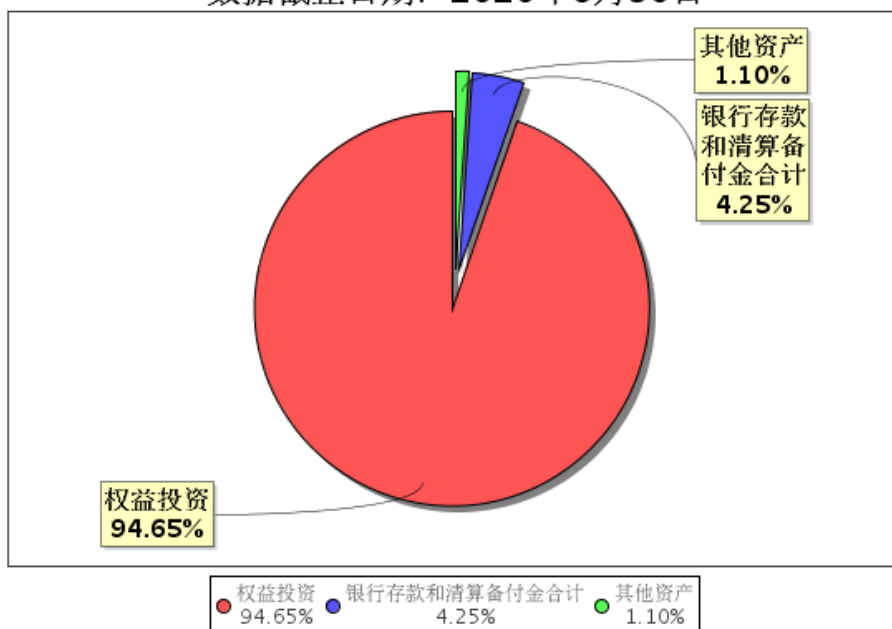
### 风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

注：详见《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

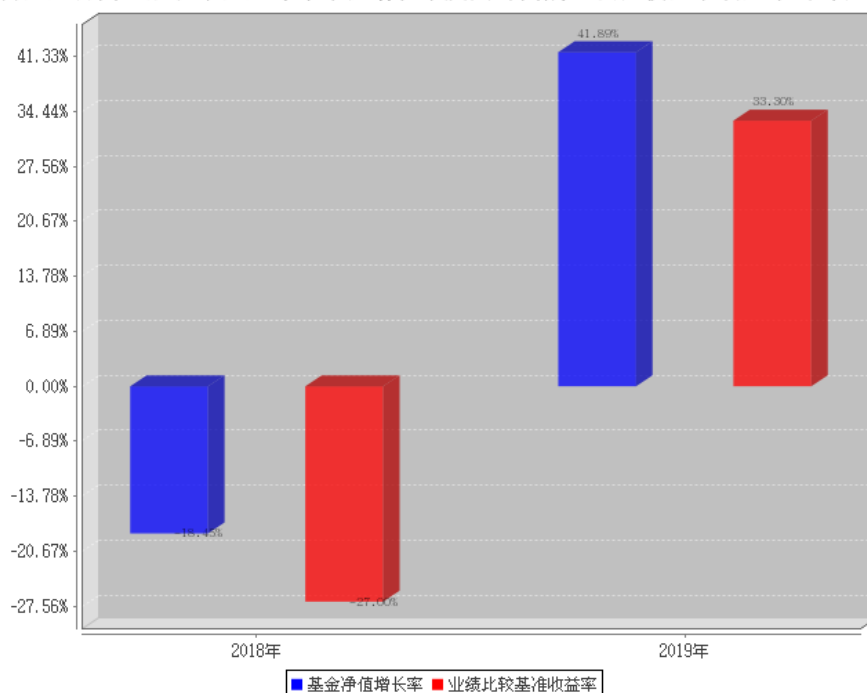
## （二）投资组合资产配置图表

投资组合资产配置图表  
数据截止日期：2020年6月30日



## （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

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金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

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

费用类型	认购份额 (M)	收费方式 / 费率	备注
申购费			投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费			

注：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	0.15%
托管费	0.05%
指数使用费	0.05%

注：本基金指数使用费的收取下限为每季度伍（5）千美元或等值人民币（即不足 5 千美元部分按照 5 千美元或等值人民币收取）。

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；基金费用包含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。

### 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。

投资于本基金的主要风险包括：

一）本基金的特定风险

- 1、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
- 2、标的指数变更的风险
- 3、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
- 4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
- 5、退市风险
- 6、投资者申购失败的风险
- 7、投资者赎回失败的风险
- 8、退补现金替代方式的风险
- 9、第三方机构服务的风险
- 10、资产支持证券的投资风险
- 11、股指期货的投资风险
- 12、基金投资科创板风险

基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险，包括但不限于：

- 1) 退市风险；2) 市场风险；3) 流动性风险；4) 系统性风险；5) 政策风险。
- 二) 市场风险如标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。
- 三) 开放式基金共有的风险如管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险和其他风险。

## （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。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站 [www.huatai-pb.com] [客服电话：400-888-0001]

- 《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、  
《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、  
《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
- 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