

平安恒生指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 9 月 25 日

送出日期：2025 年 9 月 26 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	平安恒生指数增强	基金主代码	025293
下属基金份额类别	平安恒生指数增强 A	下属基金份额类别代码	025293
下属基金份额类别	平安恒生指数增强 C	下属基金份额类别代码	025294
下属基金份额类别	平安恒生指数增强 E	下属基金份额类别代码	025295
基金管理人	平安基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
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	俞瑶	开始担任本基金基金经理的日期	
		证券从业日期	2009 年 10 月 8 日
其他	无		

二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金为股票指数增强型基金，通过积极的指数组合管理与风险控制，追求超越业绩比较基准的投资收益。
------	---

投资范围	本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、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）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、货币市场工具、现金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）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 标的指数：恒生指数
主要投资策略	本基金采用指数增强投资策略，以恒生指数为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研究以及量化投资技术，动态调整投资组合，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 （1）指数化投资策略 （2）指数增强型策略 （3）股票组合调整 （4）存托凭证的投资 （5）除上述策略外，本基金可根据投资需要采取其他股票投资策略，包括事件驱动策略、定向增发策略、大宗交易策略等，力求从更多不同的维度获取超额收益，提高投资组合表现。 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）股票期权投资策略 （3）国债期货投资策略 （4）信用衍生品投资策略 5、融资与转融通证券出借业务投资策略 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准	恒生指数收益率（经汇率调整）×95%+人民币银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为股票指数增强基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金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。

注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：无。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）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：无。

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：

平安恒生指数增强 A

费用类型	金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式 / 费率
认购费	M < 100 万元	1.00%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%
	M ≥ 500 万元	每笔 1000 元
申购费 (前收费)	M < 100 万元	1.20%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%
	M ≥ 500 万元	每笔 1000 元
赎回费	N < 7 日	1.50%
	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%
	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%
	N ≥ 180 日	0

平安恒生指数增强 C

费用类型	金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式 / 费率
赎回费	N < 7 天	1.50%
	N ≥ 7 天	0.00%

平安恒生指数增强 E

费用类型	金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式 / 费率
赎回费	N < 7 日	1.50%
	7 日 ≤ N < 30 日	0.50%
	30 日 ≤ N < 180 日	0.10%
	N ≥ 180 日	0

注：1、本基金 A 类基金份额认购、申购费用由 A 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人重复认购、申购，须按每次认购、申购所对应的费率档次分别计费。

2、本基金 C 类、E 类基金份额不收取认购费、申购费。

(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	0.80%		基金管理人和销售机构
托管费	0.10%		基金托管人
销售服务费	平安恒生指数增强 C	0.40%	销售机构
销售服务费	平安恒生指数增强 E	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。		

注：1、上述费用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。

2、本基金 C 类、E 类基金份额的销售服务费将专门用于该类份额的销售与基金份额持有人服务。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

(三) 基金运作综合费用测算

无

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。

基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险评估及流动性风险管理、资产支持证券的投资风险、流通受限证券的投资风险、港股通机制下的投资风险、存托凭证的投资风险、信用衍生品的投资风险、股指期货的投资风险、国债期货的投资风险、股票期权的投资风险、参与融资与转融通证券出借业务的风险、本基金特有的风险、聘请港股投资顾问的风险、基金财产投资运营过程中的增值税、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、基金合同提前终止的风险及其他风险。

本基金特有的风险主要包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、增强策略失效的风险。

(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，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据提交仲裁时深圳国际仲裁院的仲裁规则进行仲

裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用、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

以下资料详见平安基金官方网站

网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）

- 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