

# 交银施罗德中证智选沪深港科技 50 交易型开放式指数 证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025-11-21

送出日期：2025-11-24

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    | 交银中证智选<br>沪 深 港 科 技<br>50ETF                                                                                                                                                                                                                                 | 基金代码           | 517950           |
| 基金管理人   | 交银施罗德基<br>金管理有限公<br>司                                                                                                                                                                                                                                        | 基金托管人          | 国泰海通证券股份<br>有限公司 |
| 基金合同生效日 | -                                                                                                                                                                                                                                                            | 上市交易所及上市日期     | 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    | 蔡 铮                                                                                                                                                                                                                                                          | 开始担任本基金基金经理的日期 | -                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 证券从业日期         | 2009-12-14       |
| 基金经理    | 邵文婷                                                                                                                                                                                                                                                          | 开始担任本基金基金经理的日期 | -                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 证券从业日期         | 2016-01-25       |
| 其他      | 场内简称：交银科技；场内扩位简称：沪深港科技 50ETF 交银；认<br>购代码：517953。<br>《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<br>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<br>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<br>在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换<br>运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基<br>金份额持有人大会。 |                |                  |

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证智选沪深港科技 50 指数，追<br>求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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，包括中证智选沪深港<br>科技 50 指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股<br>票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、<br>存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支<br>持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换<br>债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、<br>短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、<br>同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以<br>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<br>会相关规定）。 |

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。

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。

基金的投资组合比例为：本基金投资于中证智选沪深港科技 50 指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金标的指数为中证智选沪深港科技 50 指数。

#### 主要投资策略

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、存托凭证投资策略；6、融资、转融通证券出借业务投资策略。

#### 业绩比较基准

中证智选沪深港科技 50 指数收益率

#### 风险收益特征

本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证智选沪深港科技 50 指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资港股通标的股票，会面临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《交银施罗德中证智选沪深港科技 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十四部分“基金的投资”。

#### （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

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

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：

| 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  | $S < 50$ 万份                             | 0.80%         |    |
|      | $50 \text{ 万份} \leq S < 100 \text{ 万份}$ | 0.50%         |    |
|      | $100 \text{ 万份} \leq S$                 | 按笔收取，1000 元/笔 |    |

注：1、场内交易费用以证券公司实际收取为准。2、基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。3、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下

股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过 0.80%的标准收取一定的佣金。

**申购/赎回费：**投资人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。

## （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     | 0.50%                  | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费     | 0.05%                  | 基金托管人      |
| 销售服务费   | —                      | 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     |
| 指数许可使用费 | —                      | 指数编制公司     |
| 其他费用    | 详见本基金招募说明书“基金的费用与税收”部分 |            |

注：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。

## 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。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：

#### 1、市场风险

（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司经营风险、（5）购买力风险

#### 2、管理风险

#### 3、流动性风险

#### 4、信用风险

#### 5、本基金的特有风险

（1）本基金为股票型基金，投资于中证智选沪深港科技 50 指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 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）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、（3）标的指数波动的风险、（4）标的指数成份股行业集中风险、（5）标的指数可回溯历史数据时间较短的风险、（6）基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、（7）标的指数变更的风险、（8）标的指数值计算出错的风险、（9）指数编制机构停止服务的风险、（10）成份股停牌的风险、（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、（12）基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险、（13）投资人申购失败的风险、（14）基金份额持有人赎回失败的风险、（15）特殊复杂的清算交收及非沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、（16）基金份额赎回对价的变现风险、（17）申购赎回清单差错风险、（18）申购赎回清单标识设置风险、（19）申购赎回的代理买卖风险、（20）操作或技术风险、（21）套利风险、（22）网下组合证券认购相关的风险、（23）第三方机构服务的风险、（24）基金退市风险、（25）投资创业板股票的特定风险、（26）投资港股通标的股票的特定风险、（27）投资股指期货的特定风险、（28）投资资产支持证券的特定风险、（29）投资流通受限证券的特定风险、（30）投资存托凭证的特定风险、（31）投资科创板股票的特定风险、（32）本基金参与融资业务的特定风险、（33）本基金参与转融通证券出借业务的特定风险

#### 6、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

#### 7、其他风险

### （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准或注册，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，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管理人网站（[www.fund001.com](http://www.fund001.com)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html>）获取，请阅读本基金法律文件后再进行认/申购等交易。

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

**▲▲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，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会仲裁，根据上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市。**

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**

以下资料详见交银施罗德基金官方网站[[www.fund001.com](http://www.fund001.com)] [客服电话：400-700-5000]

- 《交银施罗德中证智选沪深港科技 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
- 《交银施罗德中证智选沪深港科技 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、
- 《交银施罗德中证智选沪深港科技 50 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

## **六、其他情况说明**

无。