

金信中证 800 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026 年 05 月 11 日

送出日期：2026 年 05 月 12 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	金信中证 800 指数增强	基金代码	027309
基金简称 A	金信中证 800 指数增强 A	基金代码 A	027309
基金简称 C	金信中证 800 指数增强 C	基金代码 C	027310
基金管理人	金信基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	-
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	黄飙	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2005 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

(请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)

投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围	标的指数：中证 800 指数 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和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、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、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同

业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、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的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和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。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。

本基金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，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在控制跟踪误差基础上，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。如因标的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前述范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

（一）大类资产配置策略

本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳

主要投资策略

定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。

（二）股票投资策略

本基金为指数增强型基金，主要策略为复制标的指数，同时主动精选个股，选取基本面良好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越标的指数的投资收益。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票，在保持对基准指数有效跟踪的同时，力争实现对基准指数的长期超越。

（三）债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。

为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证，参与融资及转融通证券出借业务。

业绩比较基准

中证 800 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

风险收益特征

本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数增强基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险。

（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：

金信中证 800 指数增强 A

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	M<100 万元	0.30%	
	100 万元≤M<200 万元	0.20%	
	200 万元≤M<500 万元	0.10%	
	M≥500 万元	1000.00 元/笔	
申购费(前收费)	M<100 万元	0.30%	
	100 万元≤M<200 万元	0.20%	
	200 万元≤M<500 万元	0.10%	
	M≥500 万元	1000.00 元/笔	
赎回费	N<7 天	1.50%	个人投资者
	N≥7	0%	个人投资者
	N<7 天	1.50%	机构投资者
	7 天≤N<30 天	1.00%	机构投资者
	30 天≤N<180 天	0.50%	机构投资者
	N≥180 天	0%	机构投资者

金信中证 800 指数增强 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
赎回费	N<7 天	1.50%	个人投资者
	N≥7	0%	个人投资者
	N<7 天	1.50%	机构投资者
	7 天≤N<30 天	1.00%	机构投资者
	30 天≤N<180 天	0.50%	机构投资者
	N≥180 天	0%	机构投资者

注：认购费：1、通过直销机构认购本基金 A 类基金份额不收取认购费；

2、通过其他销售机构认购本基金 A 类基金份额的，在投资者认购时收取认购费用；

3、投资者认购本基金 C 类基金份额不收取认购费用。

申购费：1、投资者通过直销机构申购本基金 A 类基金份额不收取申购费；

2、通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额的，在投资者申购时收取申购费用；

3、投资者申购本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

赎回费：对投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。

(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 C 类	0.20%	销售机构

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、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，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。本基金尚未成立，暂不披露。

3、对于投资者通过基金管理人认购/申购的 C 类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年（即大于 365 天）的 C 类基金份额所继续计提的销售服务费，都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。

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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要风险：

1. 市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。包括：（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）衍生品风险；（6）购买力风险。

2. 管理风险

在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平，从而产生风险。

3. 流动性风险

流动性风险主要包括以下两个方面：一方面是指在市场或个券、个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响，当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制。

4. 基金在交易过程中的信用风险；日常交易中的技术风险；业务操作过程中的操作风险。

5. 参与债券回购、股指期货交易、国债期货交易的风险，投资期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险等，投资范围包括资产支持证券的风险包括资产支持证券存在的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

6. 本基金作为指数基金的特定风险

(1) 目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；(2) 目标指数波动的风险；(3) 基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险；(4) 目标指数变更的风险；(5) 指数编制机构停止服务的风险；(6) 指数成份股停牌或违约的风险。

7. 本基金投资科创板股票所带来的特有风险, 包括但不限于:

(1) 市场风险；(2) 流动性风险；(3) 信用风险；(4) 集中度风险；(5) 系统性风险；(6) 政策风险。

8. 本基金投资港股通标的的股票所带来的特有风险, 包括但不限于:

(1) 海外市场风险；(2) 股价波动较大的风险；(3) 汇率风险；(4) 港股通额度限制；(5) 港股通可投资标的的范围调整带来的风险；(6) 港股通交易日设定的风险；(7) 交收制度带来的基金流动性风险；(8) 港股通标的的权益分派、转换等的处理规则带来的风险；(9) 香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；(10) 港股通规则变动带来的风险；(11) 其他可能的风险。

9. 本基金的投资范围包括存托凭证所面临的风险；本基金可参与融资业务，可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失；本基金可参与转融通证券出借业务，可能面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险、其他风险等。

10. 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

11. 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。

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及定期报告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话 400-900-8336]

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

六、其他情况说明

无