

汇添富均衡策略智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026 年 10 月 19 日

送出日期：2026 年 10 月 20 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	汇添富均衡策略智选主动管理 ETF	基金代码	581010
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中信证券股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	-	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	吴振翔	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2006 年 01 月 01 日
	赖中立	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2007 年 10 月 17 日
其他	本基金扩位证券简称：均衡智选主动 ETF 汇添富；认购代码：581013；场内简称：均衡智选。 若因相关原因使本基金不再具备上市条件终止上市的，本基金可由主动 ETF 变更为非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 《基金合同》生效后，连续 50 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，基金合同自动终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
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（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具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）。

	如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在依法履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在依法履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金以均衡配置为核心，将在有效控制风险的前提下，采取基本面与量化模型相结合的方法构建投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略： 1、行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用基本面和量化模型相结合的方式，采用适度均衡的行业配置策略，并根据市场变化适时动态调整。从经济发展的不同阶段出发，通过把握中国经济转型与增长趋势，综合分析行业竞争结构、盈利模式和景气周期等因素。 同时，本基金将使用量化模型对行业配置进行优化。基金管理人使用的量化模型，通过数量技术对历史数据进行深入研究，发掘影响各类指标，包括技术指标、财务指标、行业景气指标等，在投资中利用这些指标对行业进行综合评分。本基金将对指标的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合指标变化趋势，对模型使用的指标结构进行动态调整。 2、风格管理策略 在风格管理层面，本基金将借助量化模型对组合的风格暴露进行持续监测与动态约束，使各类风格因子的配置比例保持在相对均衡的水平，避免组合在单一风格维度上过度暴露。当市场出现风格极端分化或风格因子波动显著放大时，本基金将主动进行风格再平衡，及时纠正偏离，降低组合因风格集中带来的系统性风险，追求在不同市场环境下风格维度的稳健表现。 3、个股精选策略 本基金坚持研究驱动投资，将充分发挥基金管理人研究优势，并综合采用基本面选股和量化模型选股等多种策略构建投资组合，并辅以严格的风险控制，力争获取基金资产的中长期稳健增值。具体地，本基金将结合定性分析、估值分析和定量评估来综合评估备选公司的投资价值，精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。 本基金也将使用多因子量化模型发掘定价偏离。基金管理人开发的多因子量化模型，通过数量技术对历史数据进行深入研究，发掘影响证券价格的各类因子，在投资中利用这些因子对股票进行综合评分。 在组合构建环节，本基金将注重个股层面的均衡配置，避免单一股票过度集中风险。追求组合内个股风险贡献度的相对均衡，降低组合对少数个股的非系统性风险暴露。 本基金主要投资策略还包括存托凭证的投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。

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）	费率/收费方式	备注
认购费	S<100 万份	0.80%	
	S≥100 万份	每笔 1000 元	
认购费	基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80% 的标准收取一定的费用。		
申购费	投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.8% 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	投资者在赎回基金份额时，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	年费率或金额	收费方式	收取方
管理费	1%	—	基金管理人、销售机构
托管费	0.1%	—	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	—	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券等交易费用；基金的上市费；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；收益分配中发生的费用、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；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。	
--	--	-------	--

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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。本基金运作相关费用年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。

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。

本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种的风险、量化投资风险、基金自动终止的风险、税负增加风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、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、其他风险。本基金特有风险包括：（1）采用主动投资策略进行投资管理可能引致的特定风险，包括主动选股策略失效风险、潜在抢先交易风险、投资策略被复制风险等；（2）主动 ETF 运作的风险，包括基金份额参考净值（IOPV）偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险等。本基金的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（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。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。

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.99fund.com、电话：400-888-9918

- 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