

建信均衡优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	建信均衡优选主动管理 ETF	基金代码	158909
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所
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	陶灿	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2007 年 7 月 23 日
基金经理	郭志腾	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2017 年 7 月 10 日
其他	场内简称：均衡优选主动 ETF 建信 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的开放式基金，变更后基金名称为“建信均衡优选股票型证券投资基金”，基金管理人可变更本基金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市基金的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。 基金合同生效后，若连续 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 50 个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时（包括但不限于法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充等），从其规定。		

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况

投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，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（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、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、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款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）。 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。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为不低于基金资产的 80%。 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	1、股票投资策略 本基金为主动 ETF，基金管理人自主选择投资策略、不以跟踪特定指数为投资目标。本基金采用“自上而下行业配置+自下而上个股精选”的投资策略，并坚持在行业、风格和个股上的均衡配置，聚焦具备持续核心竞争力的上市公司，通过严谨的基本面研究与组合风险管理，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 在行业配置层面，本基金基于宏观经济、产业政策、行业景气度及供需格局变化，动态调整行业配置结构。自上而下判断各行业景气周期与基本面趋势，超配景气上行、政策支持、基本面持续改善的行业，低配景气下行、格局恶化的行业。同时坚持行业均衡配置，严控行业集中风险，平滑组合整体波动。 在风格配置层面，本基金坚持价值和成长风格的均衡配置，兼顾价值风格的稳定性和成长风格的收益弹性，根据市场环境适度调整两类风格的配置比重，缓释市场风格轮动带来的组合波动冲击，以提升组合的稳健性。 在个股选择层面，本基金坚持分散化投资，以盈利质量、成长确定性为核心选股逻辑，全市场筛选具备中长期投资价值的权益标的。一方面，重点筛选经营模式稳定、财务结构健康的标的，优选营收及盈利稳步增长、经营性现金流充沛、盈利可持续性强的上市公司，规避盈利波动较大、依赖一次性收益及基本面存在重大瑕疵的企业。另一方面，结合行业景气趋势及公司经营治理情况，重点关注产能扩张、产品升级、市场份额提升等实质性成长驱动，优选治理优良、成长逻辑清晰、业绩兑现能力强的优质个股，重点遴选具备技术壁垒、品牌优势、渠道资源、规模效应、政策资质、产业链卡位等核心护城河的上市公司。 2、存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争力、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然参与存托凭证投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、个券精选策略等管理策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在依法履行适当程序后，在不改变投资目

	标及风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在基金合同中更新。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(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
认购费	$S < 100$ 万	0.80%
	$S \geq 100$ 万	每笔 1000 元

注：1、基金管理人办理网下现金认购及网下股票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、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。

2、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.80% 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。

3、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/年费率或金额	收取方
管理费	1.00%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
其他费用	本基金其他费用详见基金合同或招募说明书费用章节。	相关服务机构

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，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。

本基金为股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金面临的主要风险有市场风险、基金管理风险、本基金特有的风险、ETF 共有风险、本基金相关投资品种的风险、流动性风险、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、税收风险、其他风险等。

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投资价值、市场前景和收益等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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、调解未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

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官方网站 [www.ccbfund.cn] [客服电话：400-81-95533]

- 基金合同、托管协议、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