

汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

C 类份额基金产品资料概要

编制日期：2021 年 10 月 22 日

送出日期：2021 年 10 月 23 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 | 汇添富中证沪港深 500ETF 联接 | 基金代码 | 014018 |
| 下属基金简称 | 汇添富中证沪港深 500ETF 联接 C | 下属基金代码 | 014019 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 上市交易所 | - |
| 上市日期 | - | 基金类型 | 股票型基金 |
| 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 | 董瑾 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
| | | 证券从业日期： | 2010 年 7 月 7 日 |
| 其他 | 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止，但基金合同中“目标 ETF 发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。 | | |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证沪港深 500 指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权） |

| | |
|--------|--|
| | <p>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)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及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。</p> <p>基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,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,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;债券投资策略;可转债及可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略;国债期货投资策略;股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | <p>本基金为汇添富中证沪港深500ETF的联接基金,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。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。</p> <p>本基金还可投资港股通标的股票,将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。</p> |

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 |
|------|-------------------------|---------|----|
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
| | N≥7天 | 0.00% | |
| 认购费 | 本基金C类基金份额不收取认购费用。 | | |
| 申购费 | 本基金C类基金份额不收取申购费用。 | | |

(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 | 收费方式 |
|-------|-------------------------------------|------|
| 管理费 | 0.15% | - |
| 托管费 | 0.05% | - |
| 销售服务费 | 0.10% | - |
| 其他费用 | 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基 | |

| | |
|--|---|
| | <p>金相关的会计师费、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/期货等交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用（包括证券组合费、交易征费、股份交收费、交易系统使用费、交易费等）、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。2、本基金的管理费以前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）为基础计提。3、本基金的托管费以前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）为基础计提。</p> |
|--|---|

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。

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、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、税负增加风险及其他风险。其中特有风险包括：1、投资于目标 ETF 基金带来的风险；2、跟踪偏离风险；3、与目标 ETF 业绩差异的风险；4、其他投资于目标 ETF 的风险；5、标的指数的风险；6、标的指数波动的风险；7、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；8、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；9、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险；10、成份股停牌的风险；11、基金投资资产支持证券的风险；12、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险；13、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；14、存托凭证投资风险；15、投资港股通标的股票风险。

（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。

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本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