

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类份额 更新基金产品资料概要(2022年11月18日更新)

编制日期：2022年11月17日

送出日期：2022年11月18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 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF) | 基金代码 | 501305 |
| 下属基金简称 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 下属基金代码 | 501305 |
| 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 | 2017年11月24日 | 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2018年01月18日 | 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 | 赖中立 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2017年11月24日 |
| | | 证券从业日期 | 2007年10月17日 |
| 其他 | 本基金为发起式基金，在基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元人民币的，基金合同自动终止。场内简称：港股高息，扩位证券简称：港股高股息LOF。 | | |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 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 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的股票等）、存托凭证、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）、中小企业私募债券等）、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、权证、股票期权等）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，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股，若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法 |

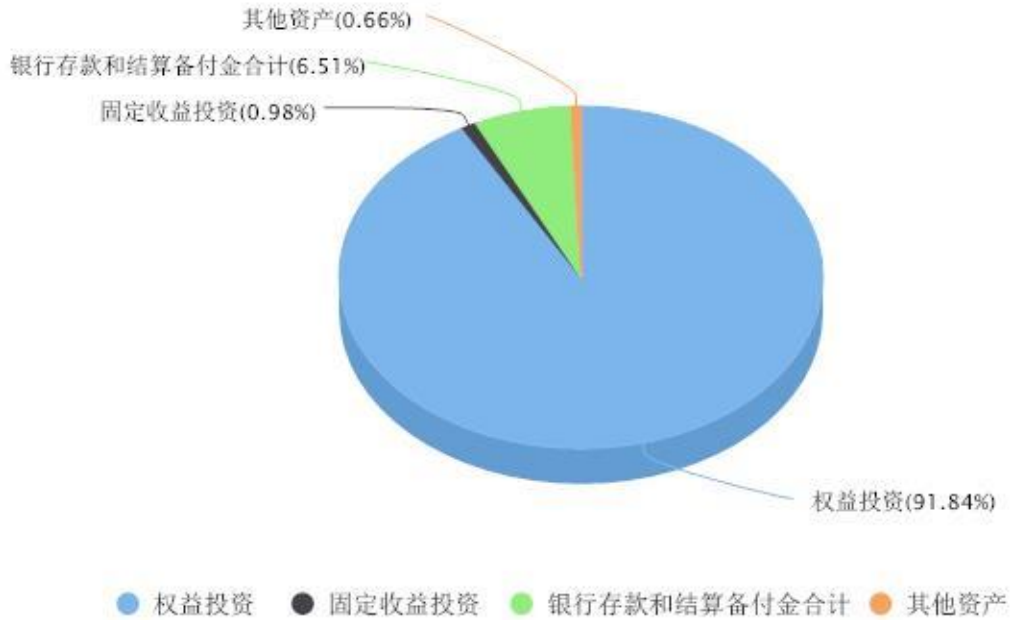
| | |
|--------|---|
| | <p>规或监管部门允许的其他投资模式，基金管理人可在履行适当程序后进行相应调整。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。</p> |
| 主要投资策略 | <p>本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重，通过港股通方式来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争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%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%</p> |
| 风险收益特征 | <p>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，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。</p> <p>本基金通过港股通投资于香港证券市场，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。</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。

（二）投资组合资产配置图表

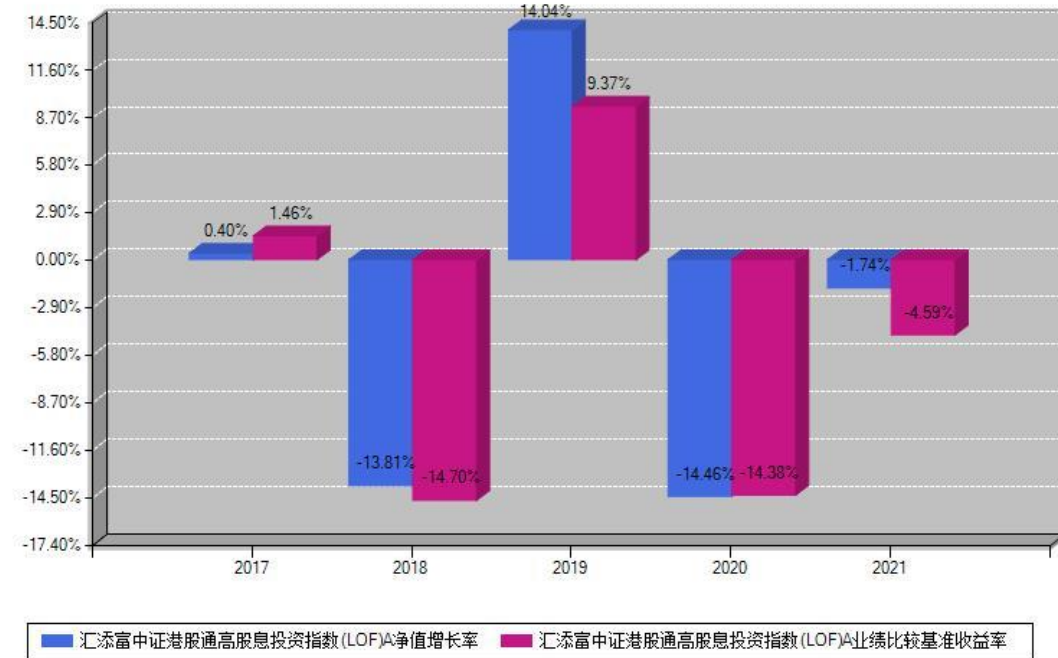
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A投资组合资产配置图表

数据截止日期:2022年09月30日



(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

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：基金的过往业绩不代表未来表现。本《基金合同》生效之日为2017年11月24日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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 |
|----------|---------------------------|---------|------|
| 申购费(前收费) | 0万元≤M<100万元 | 1.00% | 场外份额 |
| | 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 场外份额 |
| | M≥500万元 | 1000元/笔 | 场外份额 |
| 赎回费 | 0天≤N<7天 | 1.50% | 场外份额 |
| | 7天≤N<30天 | 0.10% | 场外份额 |
| | N≥30天 | 0.00% | 场外份额 |
| 申购费 | 本基金A类份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。 | | |
| 赎回费 | 本基金A类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 | | |

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

(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 | 0.75% | - |
| 托管费 | 0.10% | - |
| 销售服务费 | - | - |
| 其他费用 | - | 1、指数使用费：年费率0.02%，费用下限为每季度人民币1万元。2、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的上市费及年费；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。

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。

本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险，其中特有风险包括：1、指数化投资风险（包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数的流动性风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险）。2、作为发起式基金存在的提前终止风险。3、作为上市基金存在的风险。4、通过港股通投资港股存在的风险。5、投资特定品种带来的风险，包括投资中小企业私募债券、资产支持证券、股指期货、股票期权、存托凭证，以及参与融资与转融通业务等。6、启用侧袋机制的风险。

（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

本次更新了投资组合资产配置图表，业绩表现（如有）取自最近一次披露的年度报告。