# 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)

# 基金产品资料概要更新

编制日期：2021年9月27日

送出日期：2021年9月28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** | 嘉实基本面50指数(LOF) | **基金代码** | 160716 | |
| **下属基金简称** | 嘉实基本面50指数(LOF)A | **下属基金交易代码** | 160716 | |
| **基金管理人** | 嘉实基金管理有限公司 | **基金托管人** | 中国工商银行股份有限公司 | |
| **基金合同生效日** | 2009年12月30日 | **上市交易所及上市日期** | 深圳证券交易所 | 2010年2月10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** | 李直 | **开始担任本基金基金经理的日期** | 2021年9月24日 | |
| | | **证券从业日期** | 2014年7月1日 | |

注:本基金场内简称为基本面50LOF。

## 二、基金投资与净值表现

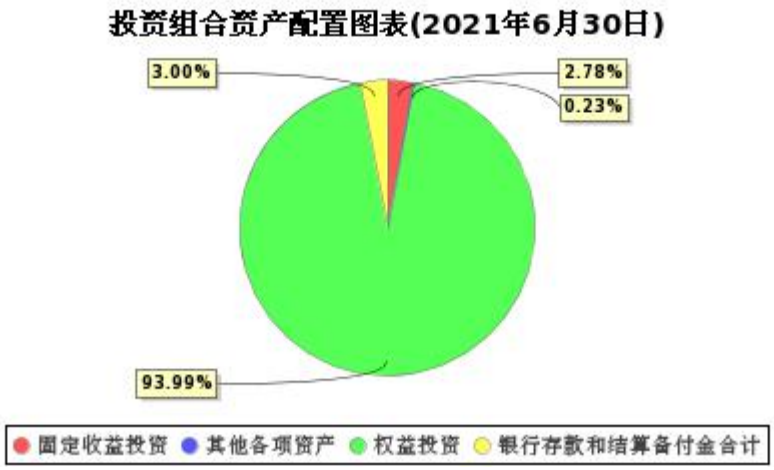
### (一)投资目标与投资策略

详见《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

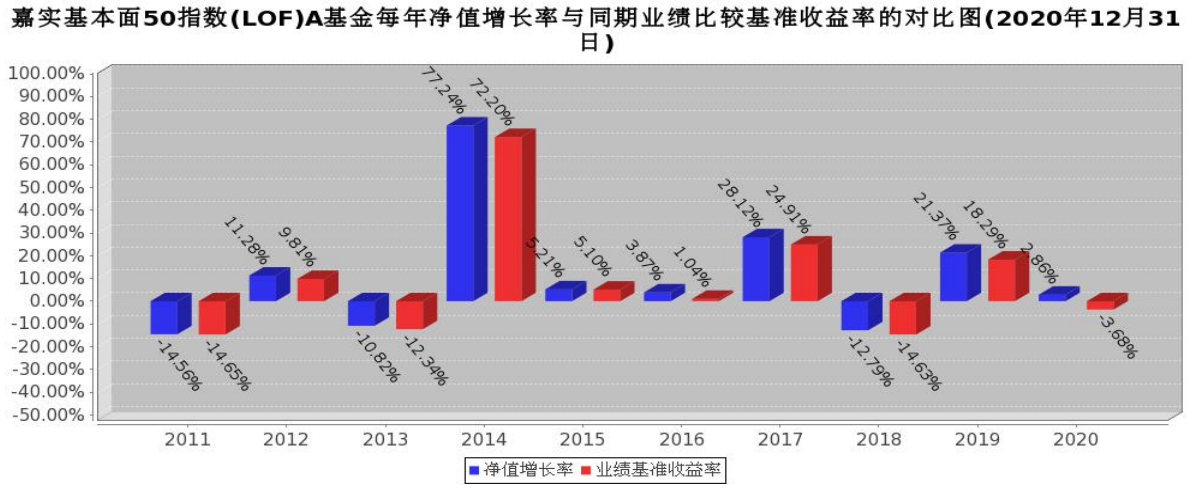
| | |
|---|---|
| **投资目标** | 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 |
| **投资范围** | 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。<br>本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。<br>本基金的标的指数为中证锐联基本面50指数，及其未来可能发生的变更。 |
| **主要投资策略** | 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。<br>本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以 |

| | |
|---|---|
| | 及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。 |
| **业绩比较基准** | 95%×中证锐联基本面 50 指数收益率 ＋ 5%×银行同业存款收益率 |
| **风险收益特征** | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




## (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




注:基金的过往业绩不代表未来表现。

## 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 | 备注 |
|---|---|---|---|
| **申购费** | M<1,000,000 | 1.2% | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （前收费） | 1,000,000≤M<2,000,000 | 0.8% | - |
| | 2,000,000≤M<5,000,000 | 0.4% | - |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | - |
| 申购费（后收费） | N<1年 | 0.2% | - |
| | 1年≤N<3年 | 0.1% | - |
| | N≥3年 | 0% | - |
| 赎回费 | N<7天 | 1.5% | 场外 |
| | 7天≤N<365天 | 0.5% | 场外 |
| | 365天≤N<730天 | 0.25% | 场外 |
| | N≥730天 | 0% | 场外 |
| | N<7天 | 1.5% | 场内 |
| | N≥7天 | 0.5% | 场内 |

注:通过本公司直销中心申购本基金A类份额的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。

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 |
|---|---|
| 管理费 | 1% |
| 指数许可使用费（AE≥40亿元） | 0.09% |
| 指数许可使用费（AE＜40亿元） | 0.1% |
| 托管费 | 0.18% |
| 其他费用 | 《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；因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用；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:基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元（5万元）的收取下限。

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。

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。

1、市场风险
2、标的指数的风险
3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险
4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
5、管理风险
6、流动性风险
7、上市交易的风险
8、技术风险
9、其他风险

**(二)重要提示**

中国证监会对本基金募集的核准，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等。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》
《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》
《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)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

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中的基金经理信息。