汇添富民营活力混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年08月28日

送出日期:2020年08月31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	汇添富民营活力混合	基金代码	470009
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	2010年05月06日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	混合型
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	马翔	开始担任本基金基金经理的日期	2016年03月11日
		证券从业日期	2011年07月01日
其他	–		

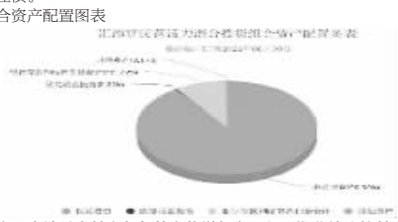
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

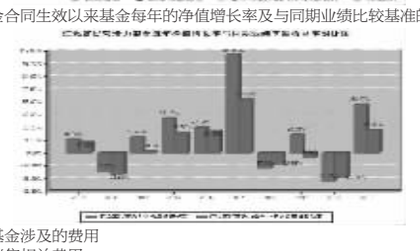
投资目标	本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金以民营企业上市公司为股票主要投资对象,投资于民营企业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%。本基金主要依据上市公司招股说明书、定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为民营企业上市公司,判断的主要标准为上市公司实际控制人。实际控制人是实际控制上市公司的自然人、法人或其他组织,具体而言,只要拥有下列情形之一的,即视为拥有上市公司控制权:投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;中国证监会认定的其他情形。 本基金将实际控制人为境内自然人(不包括港澳台)控股的上市公司定义为民营企业上市公司。本基金拟投资的民营企业上市公司股票包括符合本基金定义的中证民营企业综合指数成份股、新股、发生股权变动后的已上市公司。 当市场出现符合本基金定义的更合适、更权威的表征民营企业上市公司的指数或中证民营企业综合指数停止发布时,基金管理人有权选用新指数的成份股或按本基金有关民营企业上市公司的定义自行选择股票来替换中证民营企业综合指数的成份股,并及时公告。
主要投资策略	股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,个股精选策略用于挖掘成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。
业绩比较基准	中证民营企业综合指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

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。

(二)投资组合资产配置图表



(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



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
申购费(前收费)	0万元≤M(100万元	1.50%	
	100万元≤M(500万元	1.00%	
	500万元≤M(1000万元	0.30%	
	M≥1000万元	1000元/笔	
赎回费	0天≤N(7天	1.50%	
	7天≤N(365天	0.50%	
	365天≤N(730天	0.25%	
	N≥730天	0.00%	

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	1.50%	–
托管费	0.25%	–
销售服务费	–	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用/会计师费/律师费/诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券/期货交易费用、银行汇划费用等费用

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。

本基金面临的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险。其中,特有风险包括:

1、中小企业私募债券投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

2、股指期货投资风险

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。回申请进行确认时,可以延缓支付(不超过20个工作日)赎回款项。因此,持有人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。

(二)重要提示

自2019年3月29日起,汇添富睿丰混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)"。

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

汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)C类份额基金产品资料概要

编制日期:2020年08月28日

送出日期:2020年08月31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	汇添富睿丰混合(LOF)C	基金代码	501040
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2017年09月29日	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2018年01月12日	基金类型	混合型
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	胡奕	开始担任本基金基金经理的日期	2020年07月01日
		证券从业日期	2014年07月07日
	刘伟林	开始担任本基金基金经理的日期	2019年09月17日
		证券从业日期	2008年07月01日
	曾刚	开始担任本基金基金经理的日期	2019年09月17日
		证券从业日期	2001年07月01日
其他	场内简称"添富睿C";扩位证券简称"添富睿丰LOFC"		

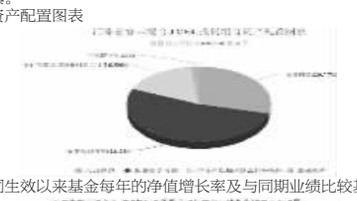
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

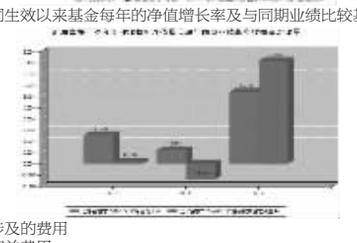
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类资产,并通过投资股票等权益类资产增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货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:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。封闭期内,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,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,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,本基金持有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%。 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。
主要投资策略	本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等;转为上市开放式基金后,本基金采取的主要策略为:1、资产配置策略。2、债券投资策略。3、股票精选策略。4、定向增发策略。5、定增破发策略。6、资产支持证券投资策略。7、金融衍生工具投资策略。8、融资投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。

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。

(二)投资组合资产配置图表



(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



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	0天≤N(7天	1.50%	场外份额
	7天≤N(30天	0.50%	场外份额
	N≥30天	0.00%	场外份额
申购费	本基金C类基金份额不收取申购费。		

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

(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	1.20%	–
托管费	0.20%	–
销售服务费	0.40%	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用/会计师费/律师费/诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券/期货交易费用、银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、基金上市费及年费等费用

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。

本基金面临的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险。其中,特有风险包括:

1、中小企业私募债券投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

2、股指期货投资风险

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。回申请进行确认时,可以延缓支付(不超过20个工作日)赎回款项。因此,持有人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。

(二)重要提示

自2019年3月29日起,汇添富睿丰混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)"。

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

汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)A类份额基金产品资料概要

编制日期:2020年08月28日

送出日期:2020年08月31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	汇添富睿丰混合(LOF)A	基金代码	501039
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2017年09月29日	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2018年03月08日	基金类型	混合型
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	胡奕	开始担任本基金基金经理的日期	2020年07月01日
		证券从业日期	2014年07月07日
	刘伟林	开始担任本基金基金经理的日期	2019年09月17日
		证券从业日期	2008年07月01日
	曾刚	开始担任本基金基金经理的日期	2019年09月17日
		证券从业日期	2001年07月01日
其他	场内简称"添富睿丰";扩位证券简称"添富睿丰LOFC"		

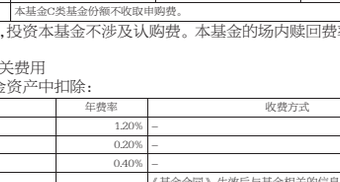
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

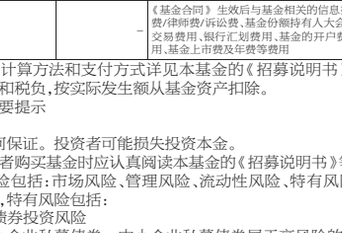
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类资产,并通过投资股票等权益类资产增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货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:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。封闭期内,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,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,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,本基金持有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%。 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。
主要投资策略	本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等;转为上市开放式基金后,本基金采取的主要策略为:1、资产配置策略。2、债券投资策略。3、股票精选策略。4、定向增发策略。5、定增破发策略。6、资产支持证券投资策略。7、金融衍生工具投资策略。8、融资投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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



(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



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	0天≤N(7天	1.50%	
	7天≤N(30天	0.50%	场外份额
	N≥30天	0.00%	场外份额
申购费	本基金C类基金份额不收取申购费。		

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

(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	1.20%	–
托管费	0.20%	–
销售服务费	0.40%	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用/会计师费/律师费/诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券/期货交易费用、银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、基金上市费及年费等费用

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。

本基金面临的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险。其中,特有风险包括:

1、中小企业私募债券投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

2、股指期货投资风险

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。回申请进行确认时,可以延缓支付(不超过20个工作日)赎回款项。因此,持有人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。

(二)重要提示

自2019年3月29日起,汇添富睿丰混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)"。

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

汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要

编制日期:2020年08月28日

送出日期:2020年08月31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	汇添富深证300ETF联接	基金代码	470068
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	2011年09月28日	上市交易所	–
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	过蓓蓓	开始担任本基金基金经理的日期	2015年08月18日
		证券从业日期	2011年12月19日
	赖中立	开始担任本基金基金经理的日期	2015年01月06日
		证券从业日期	2007年10月17日
其他	–		

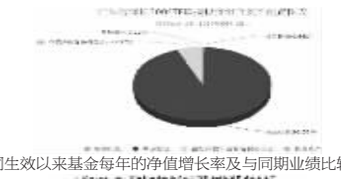
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

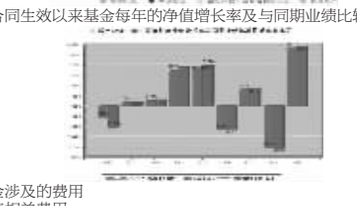
投资目标	通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
业绩比较基准	深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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



(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



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
申购费(前收费)	0万元≤M<100万元	1.00%	
	100万元≤M<500万元	0.60%	
	M≥500万元	1000元/笔	
赎回费	0天≤N<7天	1.50%	
	7天≤N<365天	0.50%	
	365天≤N<730天	0.25%	
	N≥730天	0.00%	

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	0.50%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	–	–
其他费用	–	1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。 2、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。 3、《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;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。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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。

投资于本基金的风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。

本基金的特有风险包括:1、目标ETF的风险:本基金为ETF联接基金,主要投资对象是目标ETF,因此目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险。2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。3、标的指数波动的风险。4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。

(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

无

汇添富社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年08月28日

送出日期:2020年08月31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	汇添富社会责任混合	基金代码	470028
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2011年03月29日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	混合型
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	谭志强	开始担任本基金基金经理的日期	2020年03月20日
		证券从业日期	2009年03月01日
其他	–		

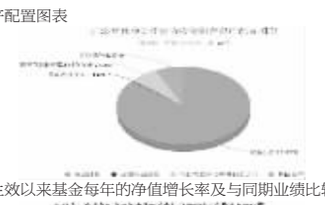
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

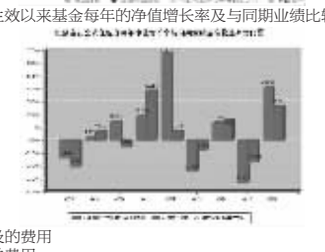
投资目标	精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%。
主要投资策略	本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司,以谋求基金资产稳健增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

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。

(二)投资组合资产配置图表



(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



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
申购费(前收费)	0万元≤M<100万元	1.00%	
	100万元≤M<500万元	0.60%	
	500万元≤M<1000万元	0.30%	
	M≥1000万元	1000元/笔	
赎回费	0天≤N<7天	1.50%	
	7天≤N<365天	0.50%	
	365天≤N<730天	0.25%	
	N≥730天	0.00%	

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	1.50%	–
托管费	0.25%	–
销售服务费	–	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用/会计师费/律师费/诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券交易费用、基金财产拨划支付的银行费用等费用

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。

本基金面临的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险。其中,特有风险包括:

1、本基金特有风险管理:本基金坚持社会责任投资,精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司。由于社会责任概念引入中国的时间较短,上市公司可以量化的指标及相关信息较少,因此,本基金可能面临短期内投资标的相对较少的风险。

2、其它投资风险:本基金的特有投资风格和决策过程决定了基金具有许多其它的特有风险。比如本基金把权证作为辅助性投资工具,权证是高风险投资工具,权证市场的波动也可能给基金带来风险。

3、基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)重要提示

汇添富逆向投资股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富逆向投资混合型证券投资基金。

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

汇添富实业债债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要

编制日期:2020年08月28日

送出日期:2020年08月31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	汇添富实业债债券A	基金代码	000122
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2013年06月14日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	债券型
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	徐一恒	开始担任本基金基金经理的日期	2020年06月04日
		证券从业日期	2010年07月01日
其他	–		

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略