汇添富全球移动互联灵活配置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09月01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	汇添富全球互联混合(QDII)	基金代码	001668
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
境外投资顾问	–	境外托管人	布朗兄弟哈里曼银行
基金合同生效日	2017年01月26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	杨牌	开始担任本基金基金经理的日期	2017年01月26日
		证券从业日期	2010年07月27日
其他	–		

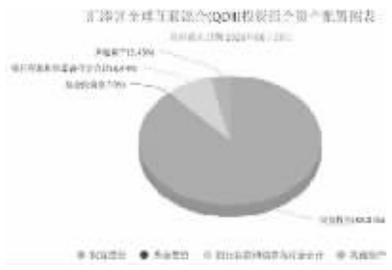
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

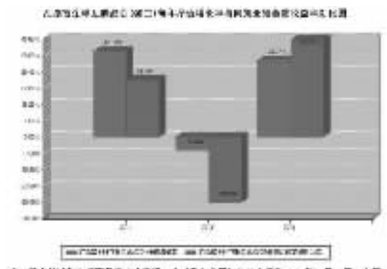
投资目标	本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围	本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下称境外基金,简称ETF,ETF),已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股,优先股,全球存托凭证和美国存托凭证,房地产信托凭证,政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议,短期政府债券等货币市场工具,远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品,结构性投资产品;本基金还可投资于国内依法发行上市的股票,债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板,创业板,其他依法上市的股票),股指期货,权证,债券(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),央行票据,短期融资券,超短期融资券,中期票据等),资产支持证券,债券回购,银行存款等固定收益类资产以及现金;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允许基金投资的其他金融工具的相关规定),本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约,结构性外汇远期合约,外汇期权及外汇期权组合,外汇互换协议,与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 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:股票投资占基金资产的比例为0%-95%。本基金以全球移动互联主题相关公司股票为主要投资对象,投资于全球移动互联主题相关公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:美国,香港,欧洲和日本等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下:美国为95%,香港为95%,欧洲为50%,日本为50%,境内市场为95%,其他国家或地区为50%。 香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资顾问和港股通机制进行投资,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%。
主要投资策略	本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资,境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显,具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*50%+中证移动互联网指数收益率*50%
风险收益特征	本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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和区域配置图表



(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	1.60%	
	100万元≤M < 500万元	1.00%	
	500万元≤M < 1000万元	0.60%	
	M≥1000万元	1000元/笔	
赎回费	0天≤N < 7天	1.50%	
	7天≤N < 30天	0.75%	
	30天≤N < 90天	0.50%	
	90天≤N < 180天	0.50%	
	N≥180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	1.80%	–
托管费	0.35%	–
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、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees)、银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣税款(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称“税收”)、聘请和收顾问的费用、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用、开户费用、账户维护费用、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用等

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、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、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、其他风险。

本基金的特有风险包括:

1、指数化投资风险

2、作为发起式基金存在的风险

3、作为上市基金存在的风险

4、本基金可投资中小企业私募债券、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货,参与融资与转融通业务,将面临投资上述投资标的风险。

5、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,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

(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

中证800交易型开放式指数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09月01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	添富中证800ETF	基金代码	515800
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年10月08日	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2019年12月16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	过蓉蓉	开始担任本基金基金经理的日期	2019年10月08日
		证券从业日期	2011年12月19日
	乐元可	开始担任本基金基金经理的日期	2019年10月08日
		证券从业日期	2014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	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、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、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)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)。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。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。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
主要投资策略	本基金主要采用完全复制法,即完全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(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	中证800指数收益率
风险收益特征	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。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数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%	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C类份额不收取申购费用。		
赎回费	本基金C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	0.60%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	0.25%	–
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;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、期货交易费用、银行汇划费用、上市费及年费、开户费用、账户维护费用等。

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、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。

本基金的特有风险包括:

1、指数化投资风险

2、作为发起式基金存在的风险

3、作为上市基金存在的风险

4、本基金可投资中小企业私募债券、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、参与融资与转融通业务,将面临投资上述投资标的风险。

5、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,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

(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

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(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09月01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	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	基金代码	501048
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中信建投证券股份有限公司
基金合同生效日	2017年12月04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	董瑾	开始担任本基金基金经理的日期	2019年12月31日
		证券从业日期	2010年07月07日
其他	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,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。		

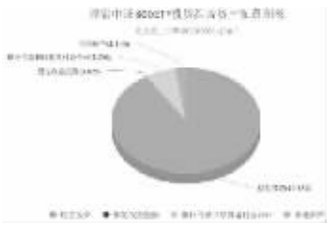
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

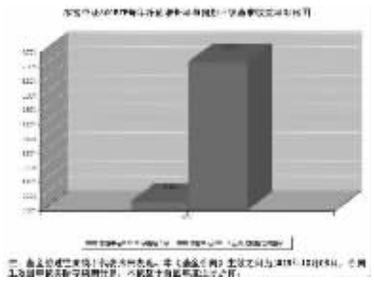
投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。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。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
主要投资策略	本基金主要采用完全复制法,即完全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(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	中证800指数收益率
风险收益特征	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。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数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:

申购费	投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.20%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。
赎回费	投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.20%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。

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	0.15%	–
托管费	0.05%	–
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,小于或等于人民币5000万元时,无费用下限。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、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的上市费及年费;基金的开户费用、账户维护费用;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: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、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、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、其他风险。

本基金的特有风险包括:

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险:标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

4、标的指数变更的风险

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

6、参考IOPV决策和IIOPV计算错误的风险

7、退市风险

8、投资者申购失败的风险

9、投资者赎回失败的风险

10、赎回对价的变现风险

11、退补现金替代方式的风险

12、套利风险

13、申购赎回清单差错风险

14、第三方机构服务的风险

15、基金投资资产支持证券的风险

16、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

17、基金参与融资与转融通业务的风险

18、基金投资科创板股票的风险: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,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

19、基金参与融资与转融通业务的风险

(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

中证金融地产交易型开放式指数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09月01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	汇添富中证金融地产ETF	基金代码	159931
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	2013年08月23日	上市交易所	深圳证券交易所
上市日期	2013年09月16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	过蓉蓉	开始担任本基金基金经理的日期	2015年08月03日
		证券从业日期	2011年12月19日
其他	–		

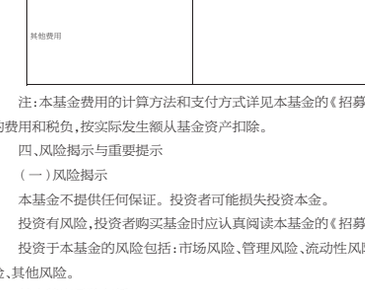
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),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:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的90%,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。
主要投资策略	本基金主要采取完全复制法,即完全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(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	中证金融地产指数
风险收益特征	本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,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:

申购费	场外申购费率0.05%。投资者在场内申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
赎回费	场外赎回费率0.15%。投资者在场内赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

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、指数使用费:年费率0.03%。当季日均基金资产净值大于人民币5000万元时,费用下限为每季度人民币35万元,小于或等于人民币5000万元时,无费用下限。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、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金上市费及年费、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。

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

其中特定风险包括:

1、指数化投资的风险:ETF 作为股票指数基金,在投资管理中会至少维持90%的股票投资比例,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。

2、跟踪误差的风险:由于标的指数成分股配股、增发、分红等公司行为;标的指数成分股调整;基金现金资产的拖累;基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差等。

3、二级市场折溢价风险:ETF二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。

4、二级市场流动性风险:ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。

5、套利风险

6、参考IOPV决策和IIOPV计算错误的风险

7、退市风险

8、投资者申购失败的风险

9、投资者赎回失败的风险

10、基金份额赎回对价的变现风险

11、申赎清单标识设置风险

12、第三方机构服务的风险

(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

中证主要消费交易型开放式指数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09月01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	汇添富中证主要消费ETF	基金代码	159928
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	2013年08月23日	上市交易所	深圳证券交易所
上市日期	2013年09月16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	过蓉蓉	开始担任本基金基金经理的日期	2015年08月03日
		证券从业日期	2011年12月19日
其他	–		

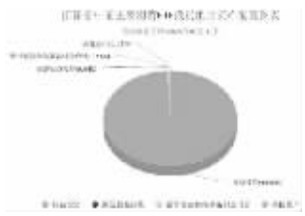
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

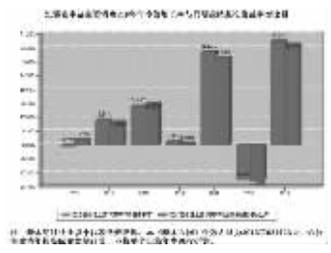
投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券,货币市场工具,权证,股指期货,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略	本基金主要采取完全复制法,即完全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(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	中证消费指数收益率
风险收益特征	本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,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:

申购费	场外申购费率0.05%。投资者在场内申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
赎回费	场外赎回费率0.15%。投资者在场内赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

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、指数使用费:年费率0.03%。当季日均基金资产净值大于人民币5000万元时,费用下限为每季度人民币35万元,小于或等于人民币5000万元时,无费用下限。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、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金上市费及年费、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。

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

其中特定风险包括:

1、指数化投资的风险:ETF 作为股票指数基金,在投资管理中会至少维持90%的股票投资比例,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。

2、跟踪误差的风险:由于标的指数成分股配股、增发、分红等公司行为;标的指数成分股调整;基金现金资产的拖累;基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差等。

3、二级市场折溢价风险:ETF二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。

4、二级市场流动性风险:ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。

5、套利风险

6、参考IOPV决策和IIOP