中融消费精选混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件

送出日期:2023年08月04日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分

哲未上市 开放频率

注:本基金类型为偏股混合型 基金投资与净值表现

本基金通过精选消费主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为基金价额持有人获得 於人投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的那 近例不超过股票资产的50%),本基金投资于消费主题相关股票的比例不低于非败金基金 980%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易 本基金保留的现金或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 中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。

P型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 5月8日的发展日本4044年月2021年 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基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

投资本基金涉及的费用

- 理权资策阶

/结比较基准

-)基金销售相关费用 下费用在申购 / 赎回基金过程中收取

份额(S)或金額(M)/持有期限

申购费 (前收 00万≤M ⟨300 二)基金运作相关费用

人下费用将从基金资产中扣除

收费方式/年费率 基金合同生效后与基金相关的信息被踢毙用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师 诉讼费、中被费、基金份额持有人大会费用;基金的证券用货度。股票即吃等交易费用;基金的银 汇划费用,基金的开户费用。原计师步胜,取股份据股递标的股票而产生的各项合理费用;按 国家有实规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 他费用 主, 本其全交易证券 其全等产生的费用和税价 按实际发生额从其全资产扣除

四、风险揭示与重要提示

) 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。

科·福亚汀·建丙红三吋标道。18.0.4至1月80以7.130以本途。 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。 1、本基金的特定风险。(1)本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市 下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本基金属于主题投资混合型基金,股票部分重点投资消费主题相关股票,因此在具体投资管理中可能面 华盛业两了土地区交往6日盆盛业,放示市5万量点记文页间发工业市4大原系,6年6日美华及页目2年中11年间 店目标主题股票所具有的转定风险。或者目标主题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平的风险。 (2)资产支持证券投资风险;(3)股指期货投资风险;(4)股票期权投资风险;(5)国债期货投资风险; (6) 港股市场投资风险;(7) 存托凭证的投资风险;(8) 参与融资交易风险;(9) 基金合同终止的风险。 2、市场风险;3、信用风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险。

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

5明投资干本基金没有风险。 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

進金並以及自自所基立日间以付達金並10%,成成25毫並20%的15寸月入村建立日间273=97分 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 资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400–160–6000;010–56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金销售机构及联系方式

其他重要资料 大、其他情况说明

八、兵四四回20099 争议解决方式,各方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,各方当事人应通过协商、调解 解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北 京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方 中融消费精选混合型证券投资基金(C类份额)基金

产品资料概要更新 编制日期:2023年07月31日

送出日期:2023年08月04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。

- 、产品概况			
基金简称	中融消费精选混合	基金代码	018338
下属基金简称	中融消费精选混合C	下属基金代码	018339
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年06月02日	上市交易所及上市日期	哲未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民市
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
柯海东	2023年06月02日		2010年07月01日

注:本基金类型为偏股混合型。 其全松姿与净值丰和)投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过精选消费主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
投资范围	本基金的投资均衡是具有很好或均衡的分离工具。但原则内依此发行上市的积累(但居的现址 及处能处可能图签会介并参与性的物理》,各行形式。均均等能限用许多安定既立通相同 下台行关波的常能联合交易所上市原理《以下简称"能秘递标的原理",佛外(包括明镜、块一 票据、此方政府值、政府支持他务。及府支持机构的,规则被遗传的规理",佛外(包括明镜、块一 满根的外,企业债务、公司债务、公开支持机构的,规则未被关。但即能资务,起即期能资务,却即期限。 高根的外,企业债务、公司债务、公开支付的收敛值、可转换公司债务(否订分离实则可转值),否定 换文则债务,以产支持证券,债务的局。银行各级,但转换公司债务(否订分离实则可转值),否定 换文则债务。以产业支持证券,债务的股份,银行各级,同业价率、货币加加工具,股捐期限、国制等 以及期限及此往往及地区规定参与融资业务。 如此往往及规定营售的构以后允许基金投资准他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其外人投资规范。 本基金规则是等任产规定投资上基金投资准他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其外人投资规范。 本基金规则是等任产的企业,本基金投资准他品种,是使用人的人们不同工业金属金统 产价的水。他个交易日日将在任能股捐制的资价,现场则是的另外的分的清晰规则交易。 企会的、本基金规则的是企业的目标。在一个专员和自然企业的 企会的,本金规则的是企业的自然。但是一个专员和企业的企业的。 是是一个专员和企业的企业的。 股份则是《国代的政府》,但是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业。 是是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业的企业。 是是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业的企业,但是一个专员和企业的企业。 是是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业的企业,但是一个专员和企业的企业。 是是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业。 是是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业,但是一个专员和企业的企业,但是一个专人和企业的企业。 是是一个专员和企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专人和企业的企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个专业的企业的企业的企业,但是一个专人和企业的企业的企业,但是一个专人和企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业
主要投资策略	1、消费主题的界定;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债券投资策略;5、可转换债券及可交换债券投资策略;6、衍生品投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、参与融资业务投资策略
业绩比较基准	中证内地消费主題指数收益率×70% + 中证港股通大消费主題指数(使用估值汇率调整)× 10% + 中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金。高于货币市场基金 债券型基金。 本基金如果投资港股递标的股票,需乘租港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度比 及交易规则等基异带来的特有风险。

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基金每年的净值增长室及与同期业绩比较基准的比较图

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:

ま回告

生: 本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除

收费方式/年费率

主: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

-) 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

1、本基金的特定风险。(1)本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市 下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

6)港股市场投资风险;(7)存托凭证的投资风险;(8)参与融资交易风险;(9)基金合同终止的风险 2、市场风险;3、信用风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险。

(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 表明投资于本基金券/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价额 即成为基金价额持有人和基金合同的当事人

基金定以有目的接重空间取得基金的额,即成为基金的额付有人种基金可同的当事人。 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。 ス産金田7月17天日か、東南中川大工企业日本人及中川7日7大町17なロザ。 五、其他祭科首均方式 以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电話:400–160–6000;010–56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金销售机构及联系方式 其他重要资料

是他里安贷件 六、其他情况说明 争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,各方当事人应通过协商、调解 解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方 当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担

中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新

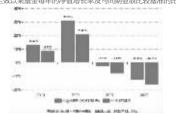
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

市交易所及上市 基金合同生效[哲未上市 基金类型

)投资目标与投资策略 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 基金库的指数为共规则结免 中微效 本基金的指数为共规则结免 中微效 本基金以目标 FITF 基金份鄉,标价指数或份规及备选成份股为主要投资对象,此外,为更 实现投资目标,基色可少最投资于非成份股(BITB中小板,创业板及其他学用国金资金的 市市级票引,债券(但EITM(金融债券,地方或价值,共行票据,即则确资券,超即则融资券, 明和(金融债务,也等的债务,可分为是可同转分,可分为是可可转的,可少是分可债务,次处),据行车款、债券印购、权证。股帮则货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国 会产标本基金投资其他金融工具。但可能会个由证的企业企业的主题中公。 及资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相天规定)。 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 。 于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 在内),每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不创 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 平 例鄉可計入在時,,確今企劃日1日。 結金資产時間。於明報金成劃日在一年以內的政府條券,其中现2017年20 证金。1500申詢索等。 如結束投資數字的關係營金更投資品种的投資比例限制,基金管理人在履行過当程序局,可 調整上建投資品种的投資比例。 E要投资策略 ll睑收益特征 ·配置图表 / 区域配置図志 二)投资组合资

DEBLIT: WARRINGS !!

(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



注:本基金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。 投资本基金涉及的费用

其全绺生相羊费田

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)/持有期限(收费方式/费率

以下费用将从基金资产中扣除

收费方式/年费率 基金合同生效百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、中被费,基金份额持有人大会费用。基金的能多利期货交易费用。基金的银行汇划费用 基金的开户费用。联户地护费用,因投资准股通标价股票而产生的各项合理费用;按照国家有关 规定租基金合同约定。可以在基金的产中列度的其他费用。 注:(1)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。(2)本基金基

金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管

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。 1、本基金的特定风险

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。2 】基金投资组合回报与标的捐数回报偏离的风险。由于基金投资过每中的证券交易成本、基金管理费和托管教的存在以及建立因素,使基金投资组合与标的捐数产生混影偏离度与跟踪误差。3)投资于目标ETF的风险。本基金属于ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于本 基金资产净值的90%,因此目标ETF面临的风险(例如目标ETF的管理风险、操作风险、基金份额二级市 场交易价格折溢价的风险和技术风险等风险)可能直接或间接成为本基金的风险。本基金为目标 ETI ·如文·2001代的16世门间以内路中15次小风险。中风险了一月形直线经域内设施发现为外域。本部並入自由标。E11的联接基金。但不能模证本基金的表现。目标。E12的 下的表现完全一致,产生差异的原因包括E12下几个方面:A)现金投资比例要求,目标。E17 没有现金投资比例的要求,可以将全部或接近全部的基金资产月 于跟踪标的指数的表现:而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券;B)申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最少申购。赎回单位和申购,赎回请单要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取"未知价"的规则,不仅头谢申赎可能会对基金净值影响较小,而本基金申赎不取"未知价"的规则,不仅头谢申赎可能会对基金净值心生一定冲击,而且本基金为应对投资者以现金方式申赎而进行的证券交易需支付一定的手续费,该 类费用将影响本基金相对于目标。ETF 的业绩表现。4. 积霡深吴差控制未达约定目标的风险。在基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表 现与指数价格走势可能发生较大偏离。5)标的指数值计算出错的风险。尽管指数编制机构将采取一切必 要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证、亦不思措数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。6)指数编制机构停止服务的风险。 本基金的标的指数由指数编制机构变布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中面证监会报 情報和19世紀中國,不確認地所認識立日時間許少是目的。 告井提出解決方案,如更換基金标的指数、转換运作方式。与其他基金合并、或者修止基金合同等。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,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金 今同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,甚会管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作 该期间由于标放提数不再再新等简压可能导致提数表现与相关由标志和存在差异 影响起落收益 2)对

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股,当标的指数成份股停牌或发

生明显负面单件而临退市时,可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 (2)本基金投资股指期货,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风

(3)本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券 (MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的水息来自于基础资产池产生的现金 流成剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池市生的现金流和剩余权益的要求权, 易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不 2、系统性风险。主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)购买力风险、(5)

3、非系统性风险。主要包括:(1)管理风险、(2)交易风险、(3)流动性风险、(4)运营风险、(5)道

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

基金定效有目的基金可向取得基金可赖,即成为基金可赖的得有人和基金管间的自争人。 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 五、共地政科軍明月五 以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400–160–6000;010–56517299] 基金合同 托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式 其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意. 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议, 如经友好协商 未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承

中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新

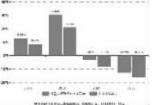
送出日期:2023年08月04日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

产品概况 下属基金简 联基金管理有限/ 哲未上市 基金合同生效E

一)投资目标与	7亿页末哈		
投资目标	本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟除标的指数,追求跟除偏离度和跟踪误差最小化。		
投资范围	本基金经的指数为束理财经 50 指数,本基金经内线的股及备选成份股为主要投资对象。统外,为更好地实现投资目标,本基金可分量投资干球成份股(但据中小域、创业板及其依然中国证置会核场上市的股票。例如于包括国际企业标准。 "由于的股票,仍将于包括国际企业标准,可以将一个工作,这个工作,这个工作,这个工作,这个工作,这个工作,这个工作,这个工作,这		
主要投资策略	1. 投资组合的投资方式 2. 投资组合的现像 3. 债外投资编略 4. 促使制度投资编略 5. 资产支持证券投资编略 6. 促促的投资编略		
业绩比较基准	央视财经50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%		
风险收益特征	本基金为ETT環接基金。預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根据标价指数的表现,具有与标价指数,以及标价指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。		



(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



注, 木基全合同生效当在按实际存续期计管 不按整个自然在度讲行折管

投资本基金涉及的费用)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 份額(S)或金額(M)/持有期限(N

泪	E:本基金C类份额	不收取认购费、申购费。
(二)基金运作相关	特用
L	人下费用将从基金	资产中扣除:
	费用类别	收费方式/年费率
	管理费	0.50%

注:(1)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。(2)本基金基 金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管

四、风险揭示与重要提示) 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。

(1)指数投资相关的风险。1)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。2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。由于基金投资过程 中的证券交易成本,基金管理费和托管费的存在以及其它因素,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏 寫度与跟踪误差。3)投资于目标ETF的风险。本基金属于ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于本 基金资产净值的90%, 因此目标ETF面临的风险(例如目标ETF的管理风险, 操作风险, 基金份额二级市 基金並以一种值的50%。[Sull-自传记 | Fullin的)风险(例如目传记 | FP的 理风险、课行风险、建立订职一级印 放交易价格书溢价的风险和技术风险等风险)可能直接或间接疲为本基金的风险。本基金为目标。ETP 的联接基金,但不能保证本基金的表现与目标。ETP 的表现完全一致,产生差异的原因包括以下几个方 面:A)现金投资比例要求,目标 ETF 没有现金投资比例的要求,可以将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债 等, B) 申駒赎回的影响。目标。ETF 采取按照最小申购。赎回单位和申购。赎回清单要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取"未知价"的原则,不仅大额申赎可能会对基金净 值产生一定冲击,而且本基金为应对投资者以现金方式申赎而进行的证券交易需支付一定的手续费,该 类费用将影响本基金相对于目标 ETF 的业绩表现。4)跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争 将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内, 年化跟踪误差 77年過去7年1日以下一步15日以上,15日以前,15日,15日以前, 要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。6)指数编制机构停止服务的风 险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 海数的管理和维护,本基金将根据基金有同的约定自相关情形发生之日起十个工作内向中国汇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,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金 合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照 口时可含%%。日1985年9月19日 1995年9月198日 1996日 1996年9月 1996日 19 份股停牌或退市的风险 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股,当标的指数成份股停牌或发

生明显负面事件面临退市时,可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 (2)本基金投资股指期货,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投 资。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风

(3)本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券 (MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自干基础资产池产生的现 (MISO) 守证分面时",是一时间次下压的卫旗工业。"《诗句汉自义门口》是《古日》等如见了"位广王日》《金流或剩余仪益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而能的风险主要包括资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所而能的风险主要包括 交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易

不活跃导致的流动性风险等 2、系统性风险。主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利塞风险、(4)购买力风险、(5) 汇率风险、(6)其他风险 3、非系统性风险。主要包括:(1)管理风险、(2)交易风险、(3)流动性风险、(4)运营风险、(5)道

(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

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。

工,其他资本资本的方式。 以下资料详见国联基金官方网站[www.gifund.com][客服电话:400–160–6000;010–56517299] 基金合同, 托管协议, 招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值 基金销售机构及联系方式

其他重要资料 六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商 未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点 为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资 基金(A类份额)基金产品资料概要更新

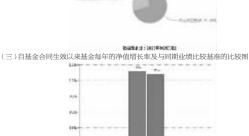
送出日期:2023年08月04日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

产品概况 下属基金简利 P融益海30天滚动持有短债A 下属基金代码 市交易所及上市 哲未上市 基金类型 5作方式 他开放式 高生对象 本基金哲不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售 食性对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围

基金投资与净值表现

投资范围	值。企业信、地方政府值、公开发行的次级模、司分离交易可转值的电信部分、规即融资券、超跟重 施资券、中期票级、成项支持电路等、级市发力特殊,组参今司的股公司债券等。)同位李年、线 市市场正具、资产支持证券。债券问购、银行存款、国债期贷、信用行生品以及法律法规或中国证 急会允许基金投资其他愈患,但、包部符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转值的电低部分除外、可交 债债券。 如此相法规或监管机,却可依据回指,对应发展出的合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产的比例不低于基金投资产的0%。其中投资于强期债券的比例不是 于最级免费产价的%。位于交易日日线、基金和能运程的报价会的强度物的交易保证。会员 保持不低于基金资产价值%。的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备价。 。并出保证金、政权中购签等。 本基金所指短期债券为剩余即取成应值期期采超过30万买合的债券资产。但据回债,更不 服金金融值公司债。也从市政政府债、公开发行的次级低,可分离交易可等的的电信部分 短期融资券。超短期融资券,中期票据、政府支持机构务,政府支持债券。证券公司短期的电信部分 短期融资券。超短期融资券,中期票据、政府支持机构务,政府支持债券,证券公司短期股公司
主要投资策略	1、大类资产配置策略 2、值券投资推略 (1)入研管资格 (2)即限标格配置策略 (2)即限标格配置策略 (3)即限标格配置策略 (5)自差部原格 (6)信用原格投资策略 (5)自差部原格 (6)信用原格投资策略 4、证券公司证明即公司传教投资联略 5、国债明按投资策略 6、信用信息品投资策略 6、信用信息品投资策略
业绩比较基准	中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



BEST TENTON TO SERVICE

三、投资本基金涉及的费用)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取 申购费(前收

赎回费:每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请,赎回费用为()。如果基金份额持有人有 当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 (一) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除

收费方式/年费率
0.20%
0.05%
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;基金价额持有人大会费用、基金的证券,期货交易费用,基金的银行汇划费用 账户开户费用和账户维护费;按照图家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其付 费用。

注: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

-) 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 1、本基金的特有风险:(1)特殊安排的运作方式:对于每份基金份额,每个运作期到期日前,基金份 额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有 人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投 资者在运作期间面临到期日前无法赎回的风险,以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期 的风险。(2)运作期期限或有变化的风险;本基金名称为中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基 金,但是考虑到周末、法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于或短于30 天。(3)资产支持证券投资风险。(4)证券公司短期公司债券投资风险。(5)国债期货投资风险。(6)基金投资信用衍生品的风险。(7)基金合同终止的风险。

2、市场风险。(1)政策风险。(2)经济周期风险。(3)利率风险。(4)通货膨胀风险。(5)再投资

3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。

(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

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

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料 六、其他情况说明

表明投资于本基金没有风险。

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁 裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资

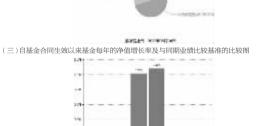
基金(C类份额)基金产品资料概要更新

送出日期:2023年08月04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。

基金管理人 基金合同生效日 哲未上市 基金类型 作方式 t他开放式 开放頻率 基金经理 募集对象 本基金哲不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售 售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围

二、基金投资与净值表现)投资目标与投资策略 本基金存有效控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动此的金融工具,包括债券(包括国债,央行票期,金融债,公司 成,金融债,地方政府债,公开经行的次股债,切分离交易切转债的纯偿部分,规则搬货券,通规即 被费券,中期票据,政党支利的特益、效理支持债务。还外支债费。现实分词期即公债券等。则或生税 市市场工具,资产支持证券,债券回购。银行存款,国债期货,信用所生品以及法律法规或中国 届金介托基金投资的基础金融工具,但那条中国医职金栏和发规20、 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交 金格券 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: 如法按注规或监管机构以高允许基金投资核他品种。基金管则人在履行巡告机序。可以 纳人投资范围、并可依据随时有效的这非法规范的地域能较多。 本基金投资于债券的资产的比例不低于基金资产的90%,其中投资于规则债券的比例不 申职金基金资产的90%。16个全岛日日线、末基金加密周期货务的需缴的65条同量企员 持不低于基金资产净低56的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备任 不相保证金。应收申解签等。 本基金价裕短期债券多剩余期限原因他期限不能过307天仓市货债券资产。包括国债、政保 股份、金融值、公司债金、少量、按时或统备、公工每天分享的条件,可必要公司宣标的的金融值、决定 金融值、公司金、少量、按时或结构。从工程分为实施。可必要公司宣标的的金融值、决定 资范围 l、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯值 l融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期 要投资策略

本基金为债券型基金,其预期 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



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 注, 太甚全C米份麵不收取认购费 由购费 赎回费:每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请,赎回费用为0。如果基金份额持有人在

当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 (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	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费	0.20%
其它费用	基金合同生效居与基金相关的信息按照费用,基金合同生效居与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费。基金的领持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用, 账户开于费用和账户维护费、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中央支的其他

注: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

-) 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。 、本基金的特有风险:(1)特殊安排的运作方式:对于每份基金份额,每个运作期到期日前,基金份 额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有 人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投

的风险。(2)运作期期限或有变化的风险:本基金名称为中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基 金,但是考虑到周末、法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于或短于30 天。(3)资产支持证券投资风险。(4)证券公司短期公司债券投资风险。(5)国债期货投资风险。(6)基金投资信用衍生品的风险。(7)基金合同终止的风险。 2、市场风险。(1)政策风险。(2)经济周期风险。(3)利率风险。(4)通货膨胀风险。(5)再投资

资者在运作期间面临到期日前无法赎回的风险,以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期

3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。 (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 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

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值

基金销售机构及联系方式 其他重要资料

六、其他情况说明 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁 裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。