

国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

编制日期:2025年09月22日

本基金将提供基金定期报告、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	国联中证港股通综合指数增强
基金代码	025426
下属基金简称	国联中证港股通综合指数增强C
下属基金代码	025427
基金管理人	国联基金管理有限公司
基金合同生效日	-
上市交易所及上市日期	上海证券交易所上市未上市
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	每开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期 邵勤之 2015年08月01日 陈新羽 2015年08月01日
认购/申购费用	二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略	
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数有效跟踪的基础上，结合量化及基本面的方法，进行积极的组合管理和服务控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资对象是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（包括创业板和其他经中国证监会核准或同意上市的股票），存托凭证，内地与香港股票市场互联系互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通股票”），港股通深股通股票（以下简称“港股通深股通股票”），港股通沪股通股票（以下简称“港股通沪股通股票”），债券（国债、地方政府债券、企业债、公司债、央行票据、金融债、企业债、信用债、公开发行的金融债、可交换公司债券等），货币市场工具，股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规允许的其他金融工具（但须符合中国证监会对基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的有关规定）。
主要投资策略	本基金将根据法律法规的规定参与融资融券交易。基金管理人在履行适当程序后，可以将基金纳入融资融券范围。
业绩比较基准	中证港股通综合指数（经汇率估值调整）收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期内风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

（二）投资组合资产配置表	
（三）自基金成立以来每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图	无
（一）基金基本信息相关费用	以下费用将从基金资产中扣除：
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	收取方式/费率或金额(元)
托管费	收取方式/费率或金额(元)
销售服务费	收取方式/费率或金额(元)
审计费用	—
信息披露费	—
其他费用	基金管理人依据相关法律法规、基金合同和本招募说明书的约定，可以在基金资产范围内选择适当的时机，调整本基金的费率结构，具体费率调整方案由基金管理人根据有关规定在调整实施前按照规定公告。

（二）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	0.80%
托管费	0.15%
销售服务费	—
审计费用	—
信息披露费	—
其他费用	基金管理人依据相关法律法规、基金合同和本招募说明书的约定，可以在基金资产范围内选择适当的时机，调整本基金的费率结构，具体费率调整方案由基金管理人根据有关规定在调整实施前按照规定公告。

（三）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（四）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（五）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（六）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（七）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（八）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（九）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（十）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%

（十一）基金费用的种类	
费用类型	费用方式/费率或金额(元)
管理费	M<100万 1.00% 100万≤M<300万 0.60% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万 0.10%
托管费	M<100万 0.10% 100万≤M<300万 0.06% 300万≤M<500万 0.03% M≥500万 0.01%
销售服务费	M<100万 0.00% 100万≤M<300万 0.00% 300万≤M<500万 0.00% M≥500万 0.00%