

汇添富恒生指数分级证券投资基金 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 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	汇添富恒生指数分级 A	基金代码	150169
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	2014 年 03 月 06 日	上市交易所	深圳证券交易所
上市日期	2014 年 04 月 11 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	赖中立	开始担任本基金基金经理的日期	2014 年 03 月 06 日
		证券从业日期	2007 年 10 月 17 日
其他	场内简称：恒生 A		

二、基金投资与净值表现

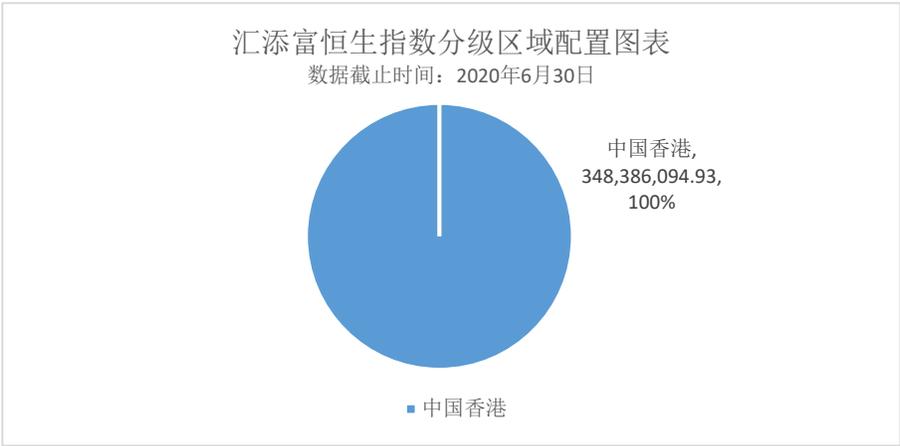
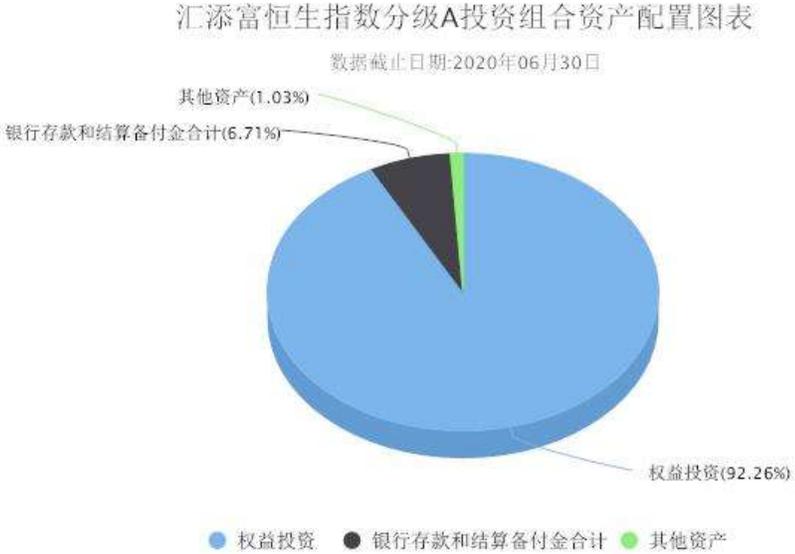
（一）投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数表现，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的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，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	本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准	经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的

指数所表征的股票市场相似的风险收益特征, 在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金, 主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外, 本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此外, 从投资者具体持有的基金份额来看, 在分级运作期内, 由于基金收益分配的安排, 稳健收益类的恒生 A 份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征, 其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额; 积极收益类的恒生 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征, 其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

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

根据证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》中 3.2 基金净值表现附注描述: 分级基金仅因利润分配不同而分级的基金可不分别列示表和图, 因此本基金 A 类份额无

需披露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	基金发售结束后，恒生 A 份额只上市交易，不接受申购。
赎回费	基金发售结束后，恒生 A 份额只上市交易，不接受赎回。

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	1.20%	-
托管费	0.25%	-
销售服务费	-	-
其他费用	-	指数使用费年费率为 0.04%，若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。《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、基金合同生效以后的信息披露费用、基金的银行汇划费用、基金收益分配中发生的费用、基金进行外汇兑换交易的相关费用、与基金缴纳税收有关的手续费/汇款费、其他为基金的利益而产生的费用等。

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。

本基金的风险包括特有风险、境外投资风险、投资工具的相关风险、流动性风险、政策变更风险、不可抗力风险等风险，其中特有风险包括：

1、指数下跌风险；2、跟踪偏离风险；3、三类基金份额的风险特征；4、恒生 A 份额实现约定收益过程中的风险；5、份额配对转换业务中存在的风险；6、基金份额的折/溢价交易风险；7、一年期定存利率变动的风险。

（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