

鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金

（鹏扬中证 500 质量成长 A 份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 3 月 31 日

送出日期：2021 年 4 月 2 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 | 鹏扬中证500质量成长 | 基金代码 | 007593 |
| 下属基金简称 | 鹏扬中证500质量成长A | 下属基金代码 | 007593 |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019-08-29 | 上市交易所及上市日期 | 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 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 施红俊 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2019-08-29 |
| | | 证券从业日期 | 2005-03-01 |

二、基金投资与净值表现

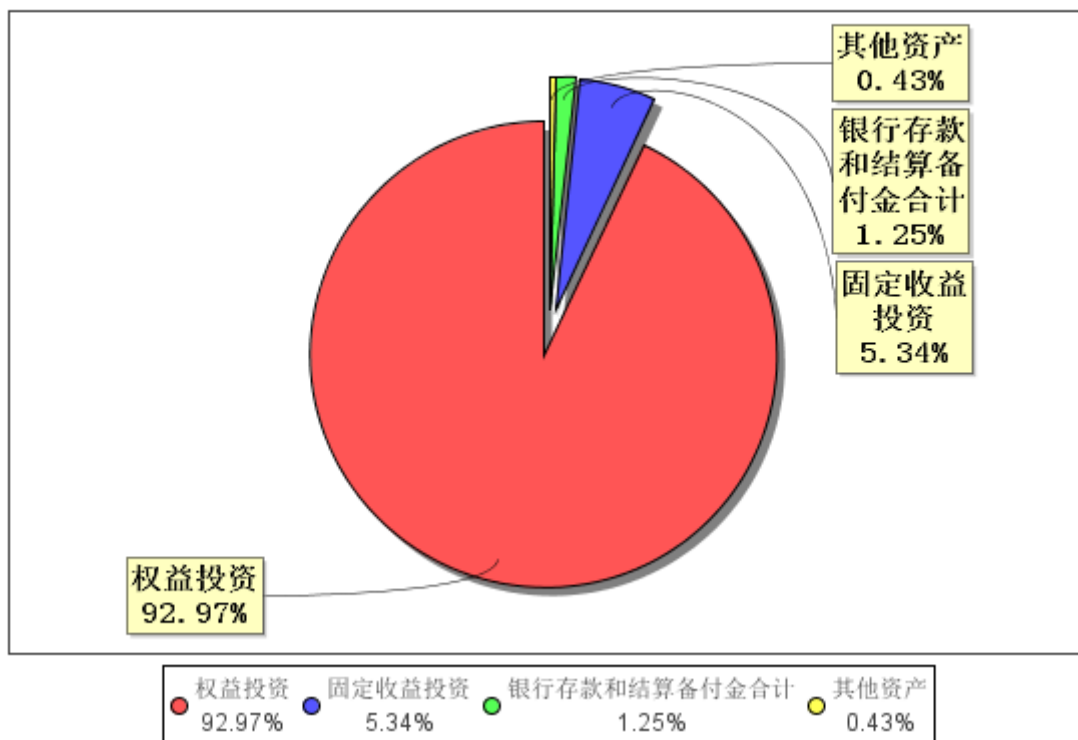
（一）投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 |
| 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，以中证500质量成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本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）。 本基金投资于中证500质量成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照中证500质量成长指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合，以跟踪中证500质量成长指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，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。 |

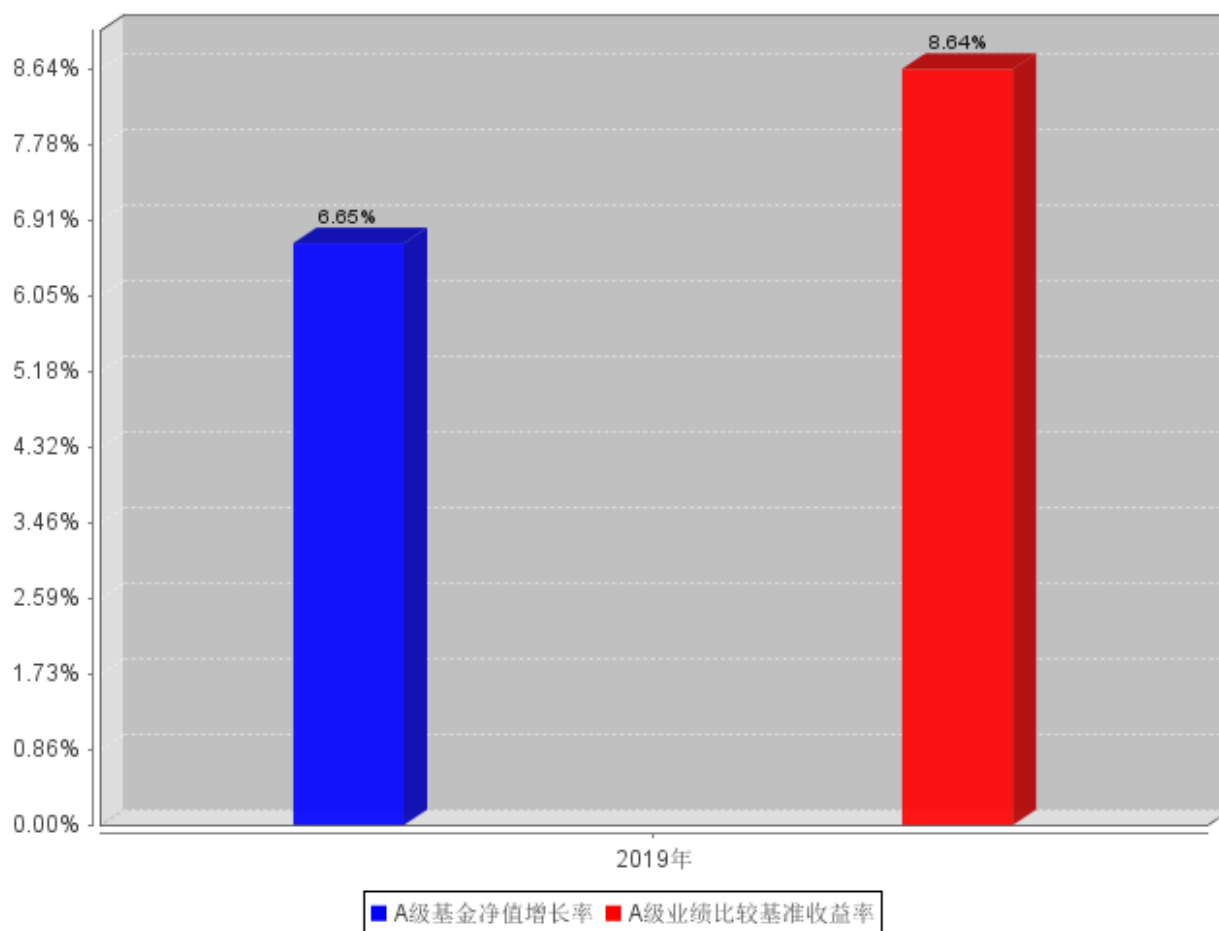
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020年6月30日



（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

A级自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



- (1) 本基金基金合同生效日为2019年8月29日。
- (2) 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。
- (3) 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

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：

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|----------|-------------------------------|---------|--------|
| 申购费（前收费） | M < 1,000,000.0 | 1.20% | 其他投资者 |
| | 1,000,000.0 ≤ M < 5,000,000.0 | 0.60% | 其他投资者 |
| | M ≥ 5,000,000.0 | 1000元/笔 | 其他投资者 |
| | M < 1,000,000.0 | 0.12% | 特定投资群体 |
| | 1,000,000.0 ≤ M < 5,000,000.0 | 0.06% | 特定投资群体 |
| | M ≥ 5,000,000.0 | 1000元/笔 | 特定投资群体 |
| 赎回费 | N < 7天 | 1.50% | - |
| | 7天 ≤ N < 30天 | 0.75% | - |
| | 30天 ≤ N < 180天 | 0.50% | - |
| | N ≥ 180天 | 0% | - |

注：特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹

集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

（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 | 0.45% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | - |
| 指数许可使用费 | 0.02% |
| 其他费用 | 信息披露费、会计师费、律师费等 |

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。

指数许可使用费收取下限为每季人民币50,000元，按季支付。

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。

本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金特有的风险：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。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者可能面临基金跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，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。

基金产品资料概要发生重大信息变更的，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。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。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，仲裁地点为北京市，具体内容详见《基金合同》。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

- 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