

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) (C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 20 日

送出日期：2021 年 8 月 21 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	嘉实基本面 50 指数 (LOF)	基金代码	160716
下属基金简称	嘉实基本面 50 指数 (LOF)C	下属基金交易代码	160725
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2009 年 12 月 30 日	上市交易所及上市日期	-
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	陈正宪	开始担任本基金基金经理的日期	2016 年 3 月 24 日
		证券从业日期	2003 年 1 月 1 日
基金经理	何如	开始担任本基金基金经理的日期	2016 年 1 月 5 日
		证券从业日期	2006 年 3 月 1 日

注：本基金 C 类基金份额只开通场外份额，不上市交易。

本基金自 2018 年 8 月 8 日起增设 C 类基金份额，嘉实基本面 50 指数 (LOF)C 自 2018 年 8 月 8 日起生效。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

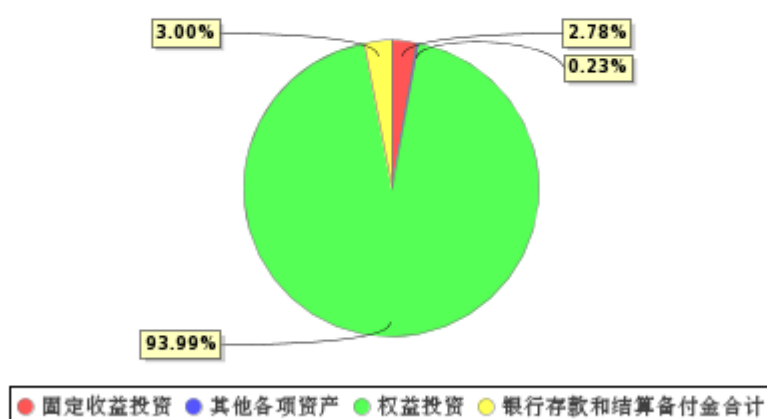
详见《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标	本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果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，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证锐联基本面 50 指数，及其未来可能发生的变更。
主要投资策略	本基金采取完全指数复制法，即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（如市场

	流动性不足、个别成份股被限制投资等) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪误差不超过 4%。在跟踪误差允许的情况下, 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。
业绩比较基准	中证锐联基本面 50 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%
风险收益特征	本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金, 为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

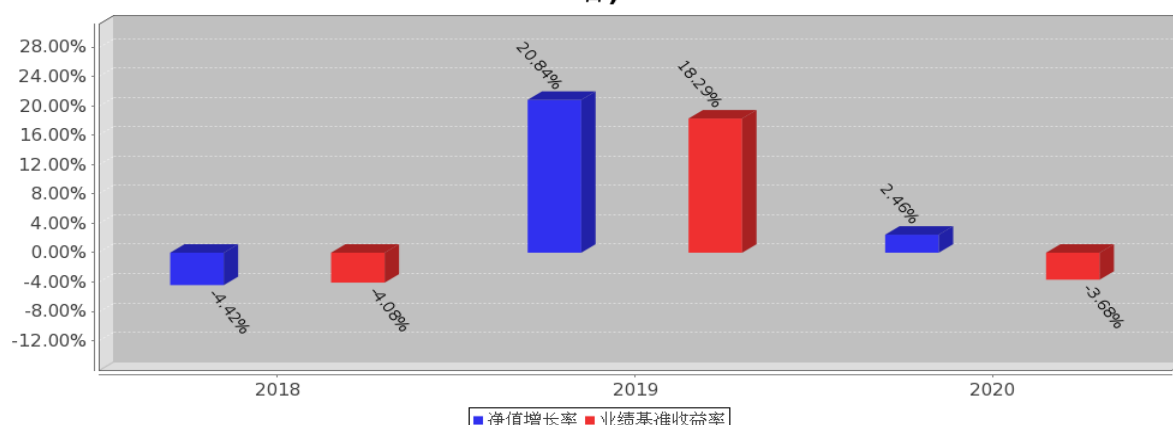
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2021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

嘉实基本面50指数(LOF)C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2020年12月31日)



注: 基金的过往业绩不代表未来表现; 基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

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)	收费方式/费率
赎回费	N<7 天	1.5%
	N≥7 天	0%

(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	1%
指数许可使用费 (AE≥40 亿元)	0.09%
指数许可使用费 (AE<40 亿元)	0.1%
托管费	0.18%
销售服务费	0.4%
其他费用	《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事务所费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；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：基金管理人于指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）的收取下限。

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。

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。

- 1、市场风险
- 2、标的指数的风险
- 3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险
- 4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
- 5、管理风险
- 6、流动性风险
- 7、上市交易的风险
- 8、技术风险
- 9、其他风险

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，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

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》

《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 托管协议》

《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 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

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中备注的相关信息。