

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月31日

送出日期：2024年06月03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	景顺长城恒生消费ETF（QDII）	基金代码	513970	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司	
境外投资顾问	-	境外托管人	布朗兄弟哈里曼银行	Brown Brothers Harriman & Co.
基金合同生效日	2023年4月12日	上市交易所及上市日期	上海证券交易所	2023年4月21日
基金类型	股票型	交易币种	人民币	
运作方式	开放式（其他开放式）	开放频率	每个开放日	
基金经理	汪洋	开始担任本基金基金经理的日期	2023年4月12日	
		证券从业日期	2006年5月1日	
基金经理	金璜	开始担任本基金基金经理的日期	2023年9月12日	
		证券从业日期	2016年7月19日	
其他	<p>1、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当按基金合同约定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相关事项表决未通过的，基金合同终止。因此，本基金存在提前终止的风险。</p> <p>本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，在不违反法律法规的前提下，在履行适当程序后，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，按监管部门要求履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数，或在履行适当的程序后与该指数基金合并。</p> <p>2、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）证券简称：恒生消费；扩位简称：恒生消费ETF；证券代码：513970</p>			

二、基金投资与净值表现

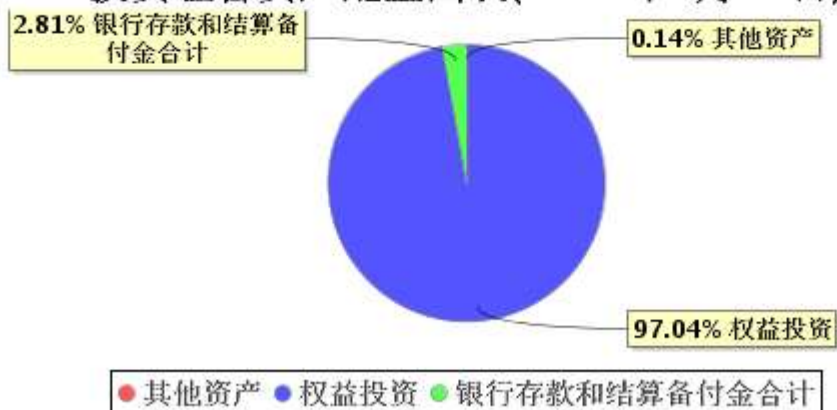
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围	<p>本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具：</p> <p>境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。</p> <p>境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、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（但须符合中国证监会的相关规定）。</p> <p>本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投资香港市场股票。</p> <p>本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。</p> <p>本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。</p> <p>基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。</p> <p>本基金标的指数：恒生消费指数及其未来可能发生的变更</p>
主要投资策略	本基金以恒生消费指数为标的指数，采用完全复制的被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准	恒生消费指数收益率（使用估值汇率折算）。
风险收益特征	<p>本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、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跟踪标的指数的，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。</p> <p>此外，本基金主要投资于香港等境外市场，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，还面临汇率风险以及香港等境外市场的风险。</p>

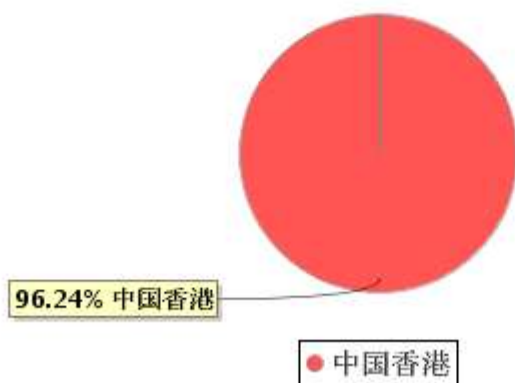
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

(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(2023年9月30日)



区域配置图表(2023年9月30日)



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
认购费	M < 500,000	0.80%
	500,000 ≤ M < 1,000,000	0.50%
	M ≥ 1,000,000	500.00 元/笔

(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/年费率或金额	收取方
管理费	0.50%	基金管理人、销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
审计费用	60,000.00 元	会计师事务所

信息披露费	120,000.00 元	规定披露报刊
--------------	--------------	--------

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、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中，当年度指产品资料概要更新所在年度，预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。

3、管理费、托管费为最新合同费率。

4、销售服务费（如有）为最新合同费率，不含费率优惠。

5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）
0.75%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

一、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。

二、本基金特有的风险：

- 1、 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；
- 2、 标的指数波动的风险；
- 3、 标的指数成份股行业集中的风险
- 4、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；
- 5、 跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.50%，年化跟踪误差不超过 5%，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。

6、 标的指数变更的风险；

7、 指数编制机构停止服务风险

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指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证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期间，基金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，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、 成份股停牌或违约的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1) 基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2) 停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3) 若成份股停牌时间较长, 在约定时间内仍未能及时买入或卖出的, 则该部分款项将按照约定方式进行结算 (具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“(七) 申购赎回清单的内容与格式”相关约定), 由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4) 在极端情况下, 标的指数成份股可能大面积停牌, 基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价, 由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施, 投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。

9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

10、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险;

11、退市风险;

12、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险;

13、本基金可以投资港股, 投资风险包括: 本基金除可通过合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度投资于港股外, 还可通过“港股通”投资于香港市场, 在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制, 而且此类限制可能会不断调整, 这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍, 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响; 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则, 此外, 参与香港股票投资还将面临特殊风险;

14、申购及赎回风险

15、申购赎回清单差错风险

16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提, 收益分配后有可能存在使基金份额净值低于面值的风险。

17、衍生品投资风险

18、第三方机构服务的风险

19、投资资产支持证券的风险

20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险

21、存托凭证投资风险

22、境外证券借贷风险

三、其他风险

1、市场风险; 2、境外投资风险; 3、管理风险; 4、操作风险; 5、流动性风险; 6、技术风险; 7、政策变更风险; 8、税负增加风险; 9、不可抗力; 10、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险; 11、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

(二) 重要提示

基金合同生效后, 基金产品资料概要的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。

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 经中国证监会证监许可【2023】351 号文准予募集注册。

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。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性, 致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息, 包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息, 也将遵守上述承诺进行处理。

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，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606]

- 1、《景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》、《景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）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。