易方达品质均衡主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026 年 10 月 19 日

送出日期：2026 年 10 月 20 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	易方达品质均衡主动管理 ETF	**基金代码**	581050
基金管理人	易方达基金管理有限公司	**基金托管人**	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	-	**上市交易所及上市日期**	上海证券交易所 暂未上市
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	杨思亮	**开始担任本基金基金经理的日期**	-
		证券从业日期	2011-06-30
	倪春尧	**开始担任本基金基金经理的日期**	-
		证券从业日期	2019-07-08
场内简称	品质均衡		
扩位证券简称	品质均衡主动 ETF 易方达		
认购代码	581053		
其他	《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
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，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于债券、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款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的相关规定）。 如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

	在依法履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略	股票投资方面，本基金注重股票组合在风格、行业、个股等维度的相对均衡配置，并在此基础上优选具有投资价值的公司。本基金注重行业配置的相对均衡，将通过分析行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及其变化等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置比例。本基金注重个股持仓的相对均衡，关注价值、成长等不同风格方向的投资机会，对公司的投资价值进行综合评价，精选优质公司。本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。本基金在上述分析的基础上构建股票组合，并根据上述因素的变化情况、市场环境及基金运作的需要适时调整组合，持续优化组合的均衡配置。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其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。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

（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

无

（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

无

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	备注
认购费	S<100 万份	0.80%	
	100 万份 ≤ S < 500 万份	0.50%	
	S≥500 万份	1000 元/笔	

注：1、通过基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。投资者多次提交现金认购申请的，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。3、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准向投资者收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。4、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（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	年费率 1.00%	基金管理人
托管费	年费率 0.15%	基金托管人

其他费用	详见招募说明书的基金费用与税收章节。

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。

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。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：主动 ETF 的特有风险、股票市场波动风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种的风险、基金合同终止的风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。

本基金特有风险包括：（1）采用主动投资策略进行投资管理可能引致的特定风险，包括主动选股策略失效风险、潜在抢先交易风险、投资策略被复制风险等；（2）主动 ETF 运作的风险，包括基金份额参考净值（IOPV）偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险等。

ETF 运作的风险包括：（1）投资者申赎成本增加风险；（2）基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险；（3）基金份额二级市场流动性风险；（4）申购赎回清单差错风险；（5）申购赎回清单标识设置不合理的风险；（6）组合证券停牌的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8）投资者赎回失败的风险；（9）深市和京市证券申赎处理规则带来的风险；（10）基金份额赎回对价的变现风险；（11）套利风险；（12）第三方机构服务的风险；（13）退市风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于 ETF 的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

（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。**各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。**

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.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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