

# 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

## 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 26 日

送出日期：2024 年 6 月 28 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	万家上证 50ETF	基金代码	510680
基金管理人	万家基金管理有限公司	基金托管人	华夏银行股份有限公司
基金合同生效日	2013 年 10 月 31 日	上市交易所及上市日期	上海证券交易所 2013 年 12 月 2 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	每日
基金经理	贺方舟	开始担任本基金基金经理的日期	2024 年 4 月 15 日
		证券从业日期	2016 年 7 月 4 日
其他	转型情况		本基金于 2015 年 12 月 15 日由万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金转型而来。

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

#### 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。

#### 投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地追踪标的指数，基金还可投资于非成份股（含存托凭证）、债券、股指期货、权证、股票期权、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。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

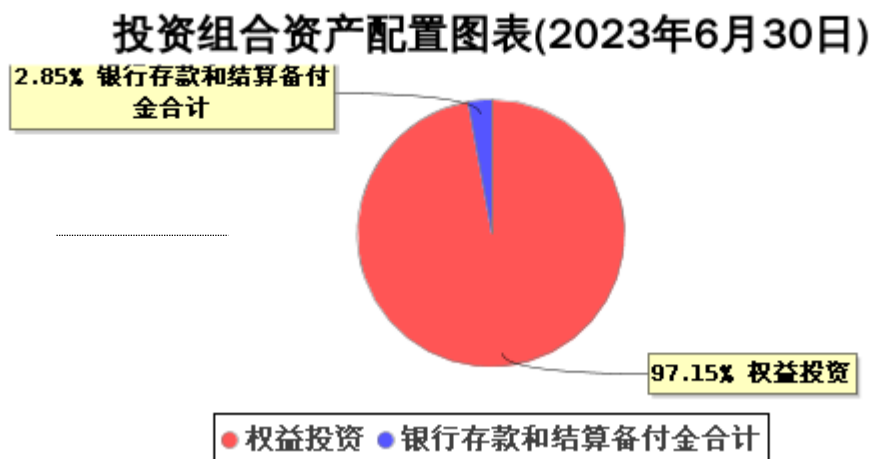
本基金标的指数为上证 50 指数。

#### 主要投资策略

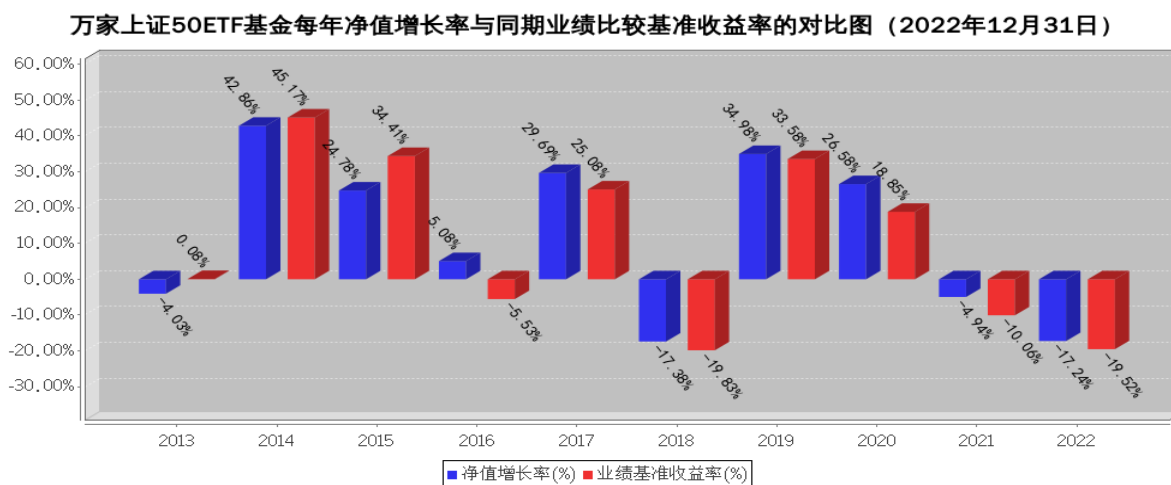
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成份股、股指期货、权证、期权等金融工具以更好地追踪标的指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的投资策略包括：组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、权证、期权投资策略。

业绩比较基准	本基金业绩比较基准为标的指数。
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，属于较高风险、较高收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/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



注：业绩表现截止日期 2022 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

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。  
本基金的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	0.50%	基金管理人和销售机构

托管费	0.10%	基金托管人
审计费用	20,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	80,000.00 元	规定披露报刊
指数许可使用费	0.03%	指数编制公司
其他费用	按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	

注：如当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元；如当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无指数许可使用费的收取下限。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。

上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

### （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）
持有期间	0.80%

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

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。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。

本基金的业绩表现与上证 50 指数的表现密切相关。本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。

本基金所特有的风险如下：

1、本基金属于股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的情况下，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。另外上证 50 指数并不能完全代表整个股票市场，存在与中国股票市场平均回报偏离的风险。

2、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.20%以内，年化跟踪误差控制在 2.00%以内，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。

3、指数编制机构停止服务的风险 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。

4、成份股停牌的风险 本基金标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。

5、本基金 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

6、投资本基金还可能遇到的风险包括：基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资人赎回对价的流动性风险等等。

7、基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

## （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。

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。

根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择提交仲裁。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)][客服电话：400-888-0800]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料