

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：2024 年 6 月 21 日

送出日期：2024 年 6 月 25 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	李直	开始担任本基金基金经理的日期	2021 年 9 月 24 日
		证券从业日期	2014 年 7 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

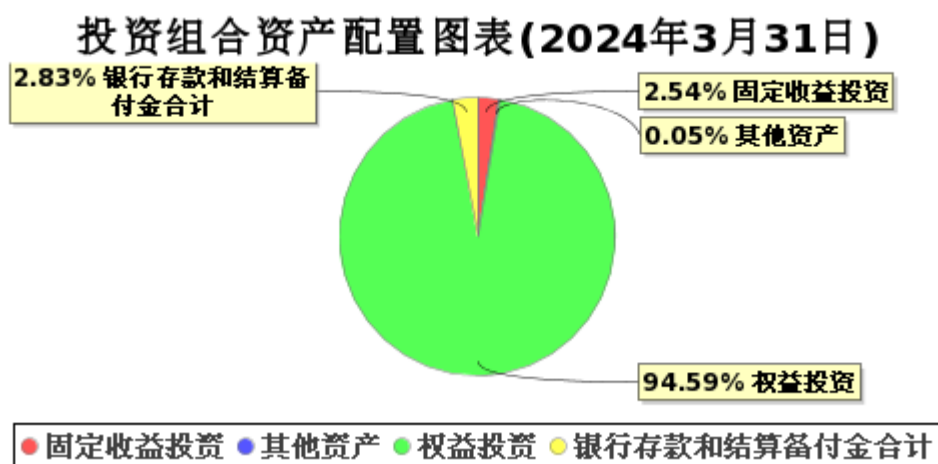
(一) 投资目标与投资策略

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（含存托凭证，下同）以及依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、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。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

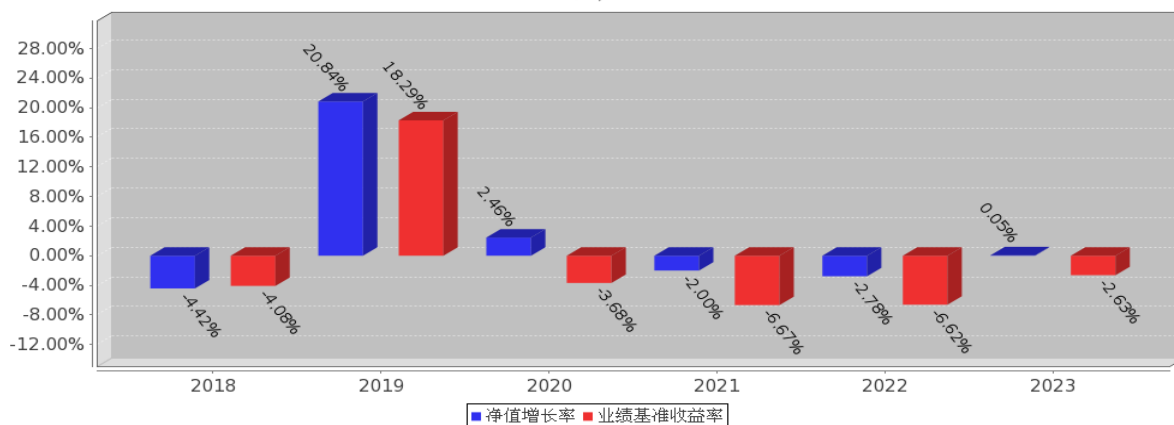
	本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不得超过 4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。
业绩比较基准	95%×中证锐联基本面 50 指数收益率 + 5%×银行同业存款收益率
风险收益特征	本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预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



(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

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（2023年12月31日）



注：基金的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

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额 (S) 或金额 (M)	收费方式/费率
------	----------------	---------

	/持有期限 (N)	
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/年费率或金额	收取方
管理费	1%	基金管理人和销售机构
指数许可使用费 (AE ≥ 40 亿元)	0.09%	指数编制公司
指数许可使用费 (AE < 40 亿元)	0.1%	指数编制公司
托管费	0.18%	基金托管人
销售服务费	0.4%	销售机构
审计费用	90,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元	规定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用, 按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。	

注: 1、基金管理人与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, 则该下限超出当季累计指数使用费的部分 (即: 每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费) 由基金管理人自行承担, 不作为基金费用从基金财产中列支。

2、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。

3、审计费用、信息披露费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:

嘉实基本面 50 指数 (LOF) C

基金运作综合费率 (年化)
1.70%

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、存托凭证投资风险
- 6、管理风险
- 7、流动性风险
- 8、上市交易的风险
- 9、技术风险
- 10、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