

方正富邦中证500交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 (方正富邦中证500ETF联接A份额) 基金产品资料概要更新

编制日期:2025年1月7日

送出日期:2025年1月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金名称	方正富邦中证500ETF联接	基金代码	004666
交易基金名称	方正富邦中证500ETF联接A	交易基金代码	004666
基金管理人	方正富邦基金管理(中国)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	2014年9月26日	上市交易日期,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
基金规模	于期末	开放日在本基金基金合同的日期	2025年1月8日
其他	当目标ETF出现基金合同中的暂停申购、赎回或暂停上市时,本基金将相应暂停于目标ETF的联接基金申购与赎回业务,并视本基金管理人届时采取的措施作为本基金的申购赎回业务,并视本基金管理人届时采取的措施,采取其他适当的操作方式和措施。		

二、基金投资与净值表现

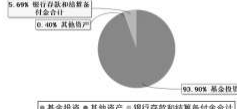
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于目标ETF,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	本基金的投资范围为:中证500指数 本基金投资于目标ETF资产的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于目标ETF资产的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于目标ETF资产的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于目标ETF资产的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略	本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于目标ETF资产的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率×10%。
风险收益特征	本基金属于股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中风险收益特征较高的品种。

注:详见《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

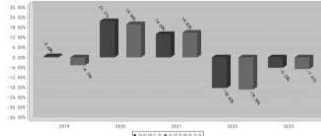
(二) 投资组合资产配置图及区域配置图

投资组合资产配置图(2024年9月30日)



(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

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(2014年12月31日)



注:业绩表现截止日期2023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

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	费率/费率(N)	收费方式/费率
申购费(首收)	M<1,000,000 1.0000% M>=1,000,000	1.20% 0.00% 1.00%/笔
赎回费	N<7日 7日<=N<=30日 30日<=N<=70日 N>=70日	1.50% 0.50% 0.50% 0

注:投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金A类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

管理费	0.15%	基金管理人收取
托管费	0.05%	基金托管人收取

费用名称	计提标准	会计核算基础
销售服务费	按基金资产净值	按日计提

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税项,按实际发生额从基金资产中扣除。
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。
以上费用年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:

费用名称	费率
基金运作综合费率(年化)	0.20%

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。

1. 本基金指数投资相关的特有风险

(1) 标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

(2) 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于基金投资组合中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素,使基金投资组合与标的指数的回报产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(3) 投资于目标ETF的风险

本基金为ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,投资标的单一且过分集中有可能给本基金带来风险。同时,目标ETF面临的诸如管理风险与操作风险、目标ETF份额二级市场交易价格折溢价的风险等,可能直接或间接成为本基金的风险。

(4) 本基金为目标ETF的联接基金,但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一致。

(5) 跟踪误差控制未达约定目标的风险

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基金合同规定的范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

(6) 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。

(7) 成份股停牌的风险

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) 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,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。

3) 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资金要求赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

2. 本基金面临的其他风险

市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险及其他风险等。
具体内容详见本基金的《招募说明书》。

(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,基金管理人将在二个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每更新一次。且此,本文件内容可能与基金的实际情况可能存在一定的滞后,如能及时、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。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com]400-818-0990]
1.《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

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