

汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新基金产品资料概要（2024年06月07日更新）

编制日期：2024年06月06日

送出日期：2024年06月07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	汇添富核心精选混合（LOF）	基金代码	501188
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年08月03日	上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2019年03月29日	基金类型	混合型
交易币种	人民币	运作方式	其他开放式
开放频率	每个开放日		
基金经理	刘伟林	开始担任本基金基金经理的日期	2021年08月03日
		证券从业日期	2008年07月01日
	杨瑛	开始担任本基金基金经理的日期	2021年08月03日
		证券从业日期	2010年07月27日
其他	<p>（1）本基金场内简称为添富精选，扩位证券简称为添富核心精选LOF。</p> <p>（2）本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转型而来，正式转型日为2021年8月3日。</p> <p>（3）上述上市日期为汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的上市日期。</p>		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

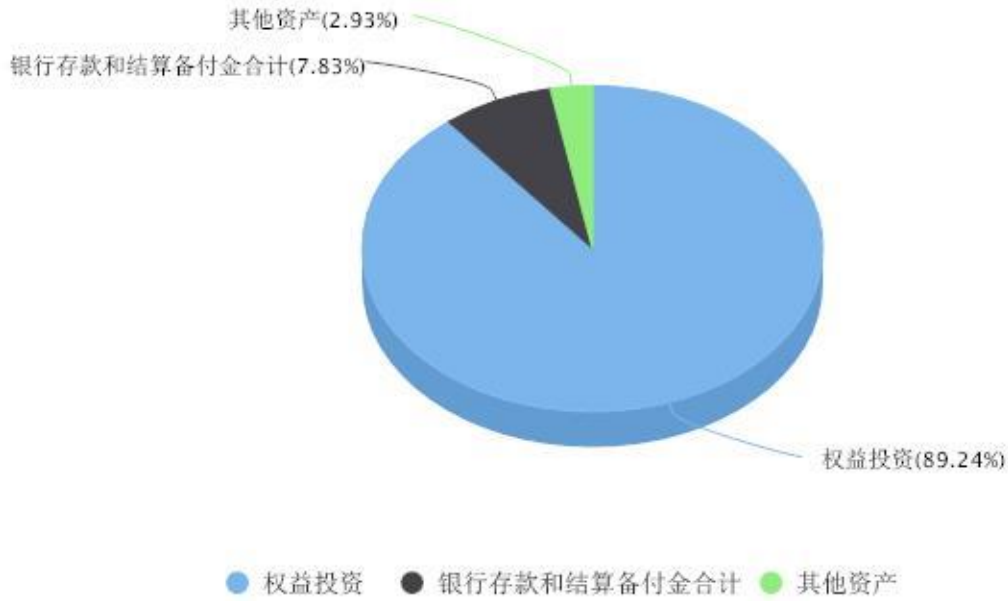
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选优质个股，力争为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行

	<p>存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货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>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。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 30%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
主要投资策略	<p>本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；股票投资策略主要用于挖掘股票市场中的优质个股。本基金的投资策略还包括：战略配售策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。</p>
业绩比较基准	<p>沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30%</p>
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。</p> <p>本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。</p>

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。

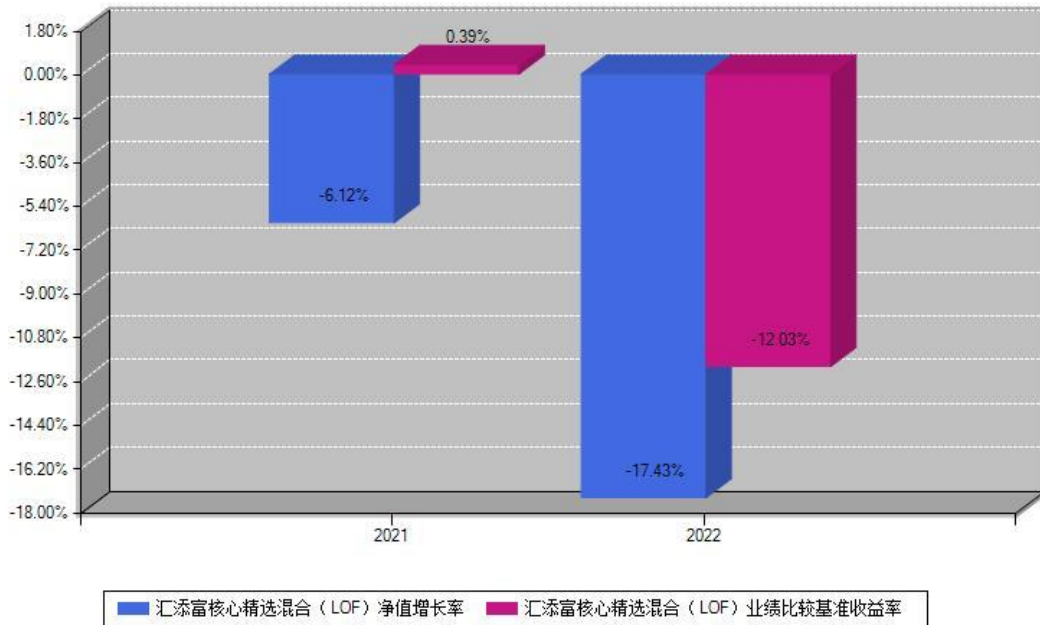
（二）投资组合资产配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023年12月31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

汇添富核心精选混合（LOF）每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：数据截止日期为2022年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。本《基金合同》生效之日为2021年08月03日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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)	费率/收费方式	备注
申购费 (前收费)	0 万元 ≤ M < 100 万元	1.50%	场外份额
	100 万元 ≤ M < 500 万元	1.00%	场外份额
	500 万元 ≤ M < 1000 万元	0.30%	场外份额
	M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元	场外份额
赎回费	0 天 ≤ N < 7 天	1.50%	场外份额
	7 天 ≤ N < 30 天	0.75%	场外份额
	30 天 ≤ N < 180 天	0.50%	场外份额
	N ≥ 6 个月	0.00%	场外份额
申购费	本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。		
赎回费	本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。		

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

(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	年费率或金额	收费方式	收取方
管理费	1.2%	-	基金管理人、销售机构
托管费	0.2%	-	基金托管人
销售服务费	-	-	销售机构
审计费用	-	70000.00 元/年	会计师事务所
信息披露费	-	120000.00 元/年	规定披露报刊
指数许可使用费	-	-	指数编制公司
其他费用	-	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券/期货交易费用、银行汇划费用、开户费用、账户维护费用，基金上市费及年费，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用等。	-

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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。本基金运作相关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）
1.42%

注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 06 月 06 日。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。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。其中特有风险具体如下：

1、本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证，也可参与融资交易，因投资上述投资标的可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

2、作为上市基金存在的风险。

3、本基金可投资港股通标的股票的风险。

4、基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

5、通过战略配售方式参与股票投资的风险。

（二）重要提示

汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。自 2021 年 8 月 3 日起，《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）》自同日起失效。

中国证监会对汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的注册及其对变更后的本基金的备案，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。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约

定。

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.99fund.com、电话：400-888-9918

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

六、其他情况说明

本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。