

# 汇添富积极投资指数优选一年定期开放股票型基金中基金（FOF-LOF）

## C类份额基金产品资料概要

编制日期：2022年3月22日

送出日期：2022年3月23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	汇添富积极投资指数优选一年定开股票（FOF-LOF）	基金代码	501223
下属基金简称	汇添富积极投资指数优选一年定开股票（FOF-LOF）C	下属基金代码	015457
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	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	-
上市日期	-	基金类型	基金中基金
交易币种	人民币	运作方式	定期开放式
开放频率	1年定期开放		
基金经理	李彪	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期：	2007年06月01日
其他	-		

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的指数基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他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（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持类债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具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，基金管理人在履行适当程

	<p>序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金为股票型基金中基金（FOF），投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金（股票型 ETF）的比例合计不低于基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，本基金投资不受上述比例下限的限制。</p> <p>开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制。本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	<p>本基金采取积极主动的投资风格，在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法，精选全市场优质的指数基金构建投资组合，以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人主动投资管理能力，实现基金资产的长期增值。本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。</p>
业绩比较基准	<p>中证 800 指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%</p>
风险收益特征	<p>本基金为股票型基金中基金，其预期风险和收益水平高于混合型基金中基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。</p> <p>本基金可以投资港股通标的股票，将面临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。</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。

### 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）	费率/收费方式	备注
认购费	本基金 C 类基金份额不收取认购费用。		
申购费	本基金 C 类基金份额不收取申购费用。		
赎回费	N<7 天	1.50%	
	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	年费率	收费方式
管理费	1.00%	-
托管费	0.25%	-
销售服务费	0.40%	-
其他费用	1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定的除外）、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券等交易费用、基金的银行汇划费用、基金投资其他基金产生的相关销售费用（但法律法规禁止从基金财产中列支的除外）、基金的开户费用、账户维护费用、基金上市费、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。2、本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取0）的年费率计提。3、本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取0）的年费率计提。	

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。

#### 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。

本基金的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金的特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险。其中特定风险包括：

（1）基金投资其他基金的风险；（2）基金投资港股通标的股票的风险；（3）基金投资资产支持证券的风险；（4）基金投资存托凭证的风险；（5）作为上市基金存在的风险。

##### （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。

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](http://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

无