

华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  
(C 类份额)  
基金产品资料概要 (更新)

编制日期： 2024 年 12 月 09 日

送出日期： 2024 年 12 月 10 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    | 华宝上证 180 价值<br>ETF 联接   | 基金主代码              | 240016           |
| 下属基金简称  | 华宝上证 180 价值<br>ETF 联接 C | 下属基金代码             | 022826           |
| 基金管理人   | 华宝基金管理有<br>限公司          | 基金托管人              | 中国工商银行股份有<br>限公司 |
| 基金合同生效日 | 2010 年 04 月 23 日        | 上市交易所<br>及上市时间     | -                |
| 基金类型    | 基金中基金                   | 交易币种               |                  |
| 运作方式    | 普通开放式                   | 开放频率               | 每个开放日            |
| 基金经理    | 丰晨成                     | 开始担任本基金<br>基金经理的日期 | 2015 年 11 月 13 日 |
|         |                         | 证券从业日期             | 2009 年 07 月 01 日 |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

|        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标   | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。                                                                                                                                                                                                              |
| 投资范围   | 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的标的指数为上证 180 价值指数。                                                                     |
| 主要投资策略 | 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。<br>本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 |
| 业绩比较基准 | $95\% \times \text{上证 180 价值指数收益率} + 5\% \times \text{银行同业存款利率}$                                                                                                                                                                        |
| 风险收益特征 | 本基金为 ETF 联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于                                                                                                                                                                  |

收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

## （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资组合资产配置图表(数据截止日期: 20240930)



## （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

### 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)  | 收费方式/费率 |
|------|----------------------|---------|
| 赎回费  | $N < 7$ 日            | 1.50%   |
|      | $7 \text{ 日} \leq N$ | 0.00%   |

本基金份额类别不收取申购费。

#### （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  | 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      |
| 销售服务费 | 0.20%                                                                                                                                                      | 销售机构       |
| 审计费用  | 35,200                                                                                                                                                     | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 80,000                                                                                                                                                     | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | <p>《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、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。</p> <p>相关服务机构</p> |            |

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费、托管费；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。

### （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          | 0.8% |

## 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。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

#### 1、本基金的特定风险

作为股票指数基金，90%以上的联接基金基金资产将投资于目标 ETF，因此同目标 ETF 一样，联接基金也具有股票市场的系统性风险，无法规避市场的下跌风险。同时，由于不高于 10% 的其他品种的投资，会导致联接基金与标的指数之间的跟踪误差。

本基金还面临跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险。

2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、再投资风险。

3、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以及其他风险。

### （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、准确获得基金的相关信息，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

以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站 [www.fsfund.com] [客服电话：400-700-5588、400-820-5050]

《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华宝上证 180

价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

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