

富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金（人民币份额）基金产品资料概要更新

2024年06月13日（信息截至：2024年06月12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	富国中国中小盘混合（QDII）	基金代码	100061
份额简称	富国中国中小盘混合（QDII）人民币	份额代码	100061
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2012年09月04日	基金类型	混合型
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	人民币	境外托管人	香港上海汇丰银行有限公司
基金经理	张峰	任职日期	2012年09月04日
		证券从业日期	2001年10月29日

注：本基金自2020年11月9日起增加美元份额。

二、基金投资与净值表现

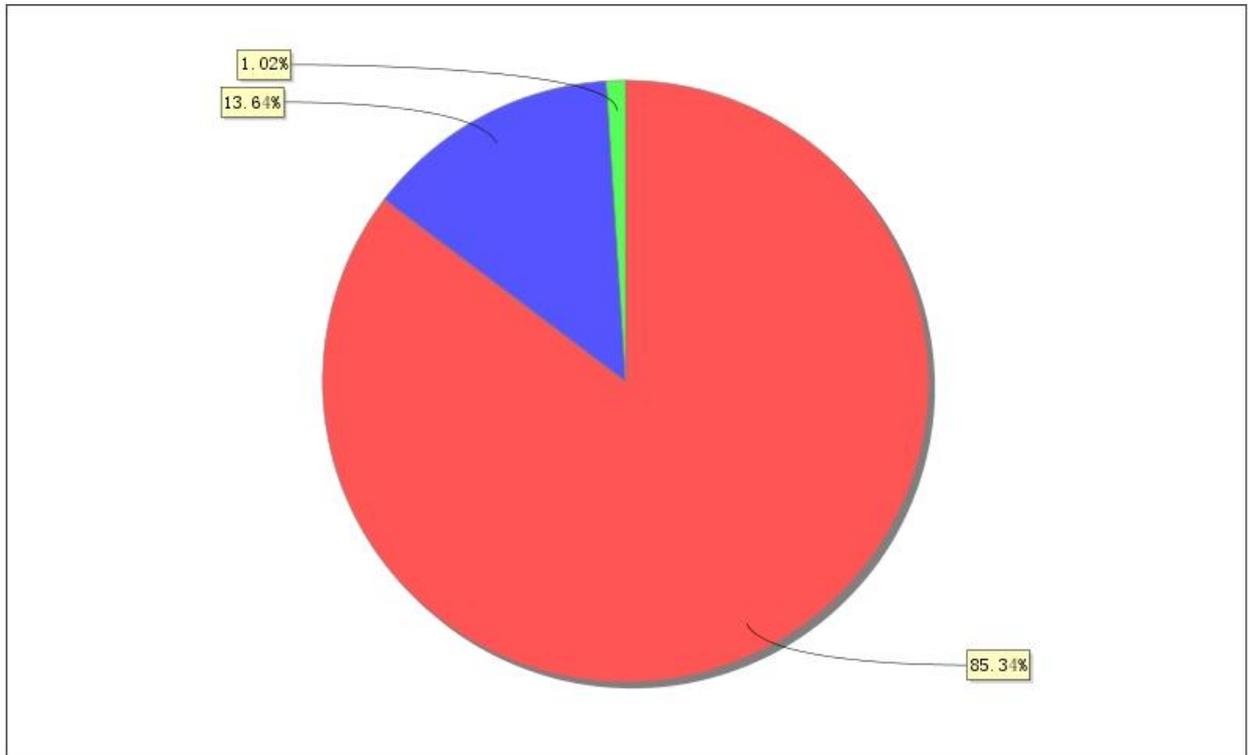
（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及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要求）。 本基金投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。
主要投资策略	本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，本基金将基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定权益及固定收益类资产的相对吸引力，并决定基金在权益和固定收益类资产之间的配置比例；权益投资方面，本基金将使用自下而上的选股策略，在选股上力图通过定性和定量方法相结合的基本面研究发掘中小盘股票中的具有价值优势的股票；债券投资方面，本基金将根据需要，适度进行债券投资，在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。本基金的金融衍生品投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场

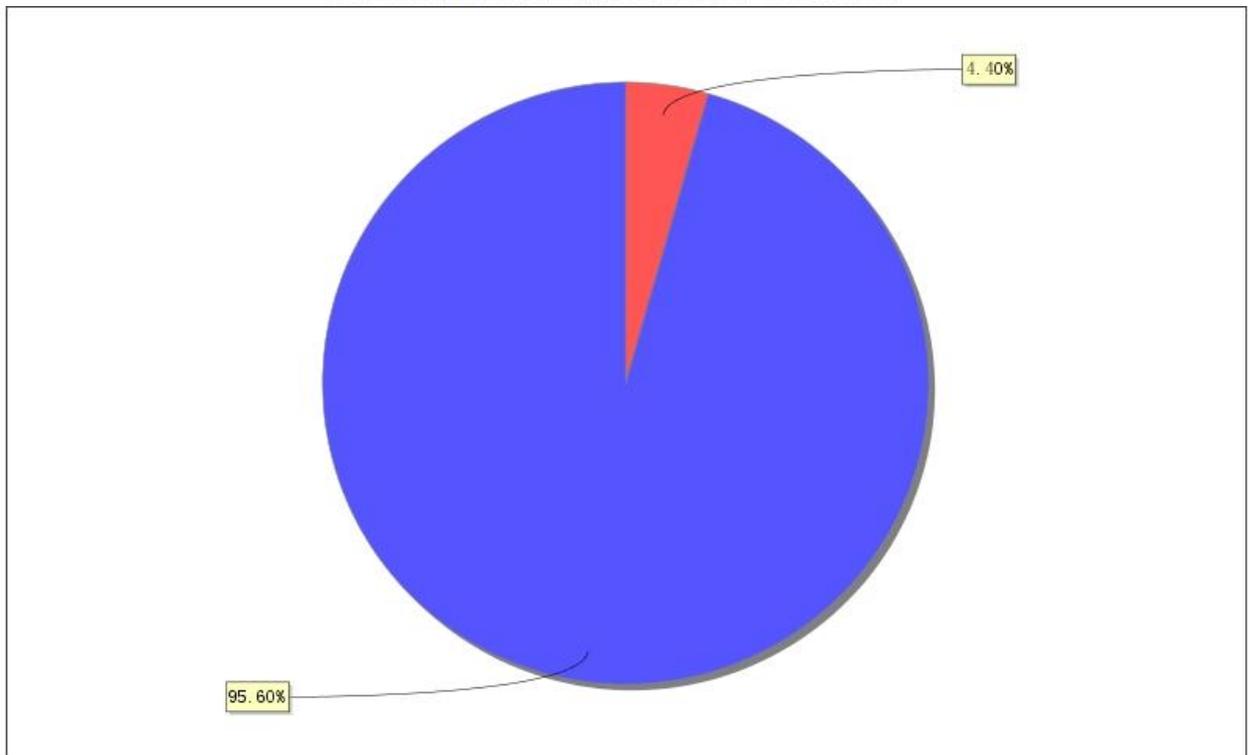
基金，低于股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

(二) 投资组合资产配置图表



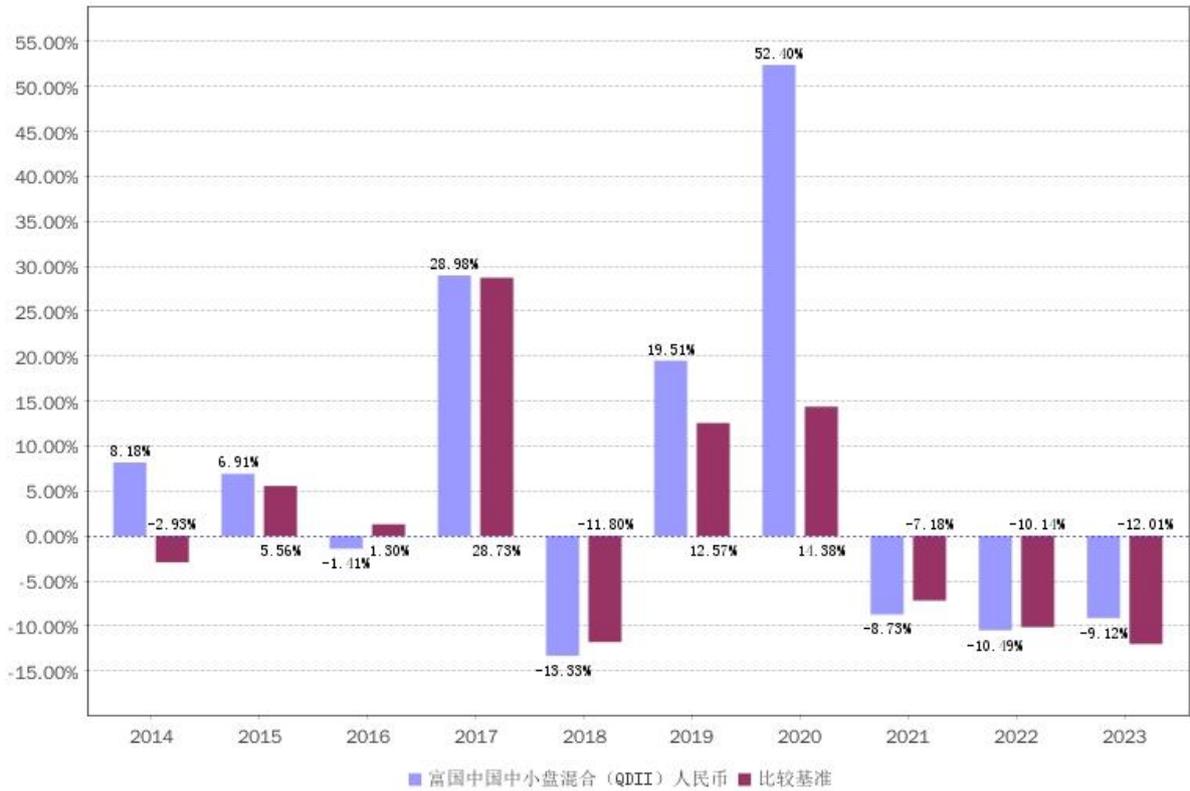
● 权益类投资 ● 银行存款和清算备付金合计 ● 资产组合其他各项资产



● 美国 ● 中国香港

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。本基金全球配置图仅指全球权益投资分布情况，权益资产占基金资产净值的比例为 86.09%，其中中国香港占比为 82.30%；美国占比为 3.79%。

(三) 最近 10 年基金（人民币份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：本基金合同生效日 2012 年 09 月 04 日。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

费用类型	金额 (M) / 持有期限 (N)	费率 (普通客户)	费率 (特定客户)
申购费 (前端)	M < 100 万	1.5%	0.15%
	100 万 ≤ M < 500 万	1.2%	0.12%
	M ≥ 500 万	1000 元/笔	1000 元/笔
申购费 (后端)	N ≤ 1 年	1.8%	
	1 < N ≤ 3 年	1.2%	
	3 < N ≤ 5 年	0.6%	
	N > 5 年	0	
赎回费 (前端)	N < 7 天	1.5%	
	N ≥ 7 天	0.5%	
赎回费 (后端)	N < 7 天	1.5%	
	7 ≤ N ≤ 730 天	0.6%	
	2 < N ≤ 3 年	0.3%	
	N > 3 年	0	

注：前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

(二) 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	1.60%	基金管理人、销售机构

托管费	0.30%	基金托管人
审计费用	55,000.00 元/年	会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三） 基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）
1.92%

注：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上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，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。

本基金投资中的风险包括：投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、基金自身特有风险、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等。

本基金的特定风险包括：1、投资于香港证券市场的风险

本基金主要投资于香港证券市场，香港证券市场可能由于对于负面的特定事件、或特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反映较 A 股证券市场有诸多不同。并且香港证券市场对于每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增加。

2、中小盘上市公司经营和企业治理风险

上市公司的经营受多种因素影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。另一方面，中小盘上市企业治理结构和水平一般情况下不如大盘上市公司，抗风险能力相对较弱，基金投资此类证券可能导致基金资产面临的风险。

3、中小盘股票流动性风险

流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。从历史上看，香港市场中小盘股票的流动性要弱于大盘股票，个别股票在某些特定时期内的成交量较低。

4、中小盘与大盘股票走势产生分化的风险

经济周期、宏观政策、上市公司基本面和估值水平、市场流动性水平、投资者偏好和情绪等因素，影响不同市值和行业股票的走势，从而可能导致中小盘股票和大盘股票的走势产生分化。在一定时期内，中小盘股票的走势要强于大盘股票，而在另外的时期内，大盘股票的走势要强于中小盘股票。投资者不能根据短期的市场走势就简单的认为中小盘股票的表现一定会强于大盘股票，而应该根据投资价值分析，结合自身风险承受能力，选择合适的投资品种。

5、退市风险

由于香港市场监管制度与国内市场有一定区别，香港市场监管层对于上市公司经营业绩状况、合规情况有严格的监管标准，当上市公司不满足相关要求时，将面临退市风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/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。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

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、定期公告等披露文件。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）

- 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