

# 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要更新

编制日期：2020年12月17日

送出日期：2020年12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    | 华安 MSCI 中国 A 股国际 ETF | 基金代码           | 512860                |
| 基金管理人   | 华安基金管理有限公司           | 基金托管人          | 中国农业银行股份有限公司          |
| 基金合同生效日 | 2018-09-27           | 上市交易所及上市日期     | 上海证券交易所<br>2018-10-26 |
| 基金类型    | 股票型                  | 交易币种           | 人民币                   |
| 运作方式    | 开放式（普通开放式）           | 开放频率           | 每个开放日                 |
| 基金经理    | 苏卿云                  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2018-09-27            |
|         |                      | 证券从业日期         | 2007-07-13            |

## 二、基金投资与净值表现

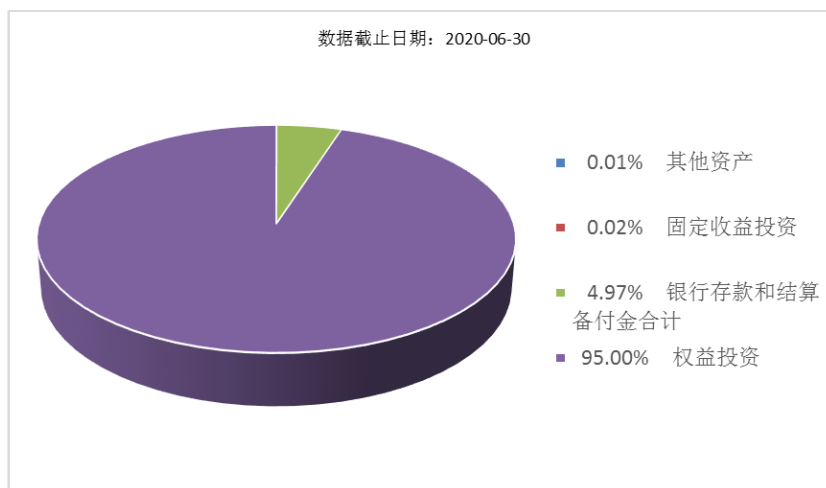
### （一）投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

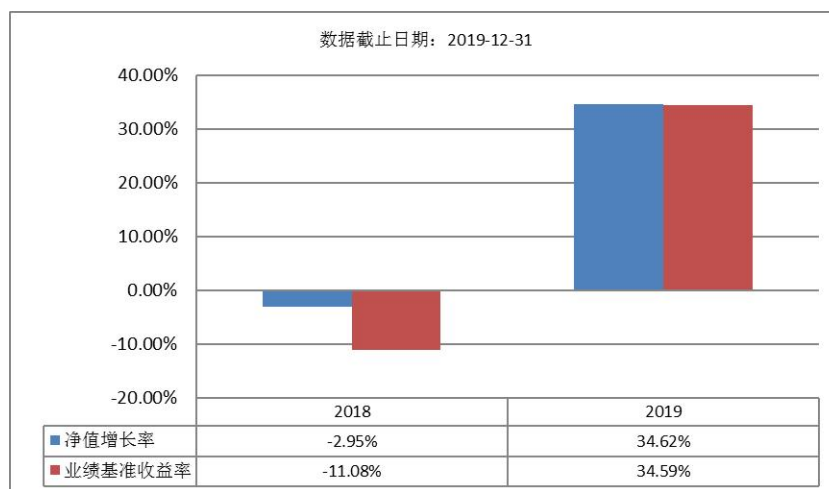
|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  |
| 投资范围 | <p>本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>待基金参与融资和转融通证券出借业务的相关法律法规和规定颁布后，基金管理人履行适当程序后，本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。</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：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</p> <p>如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。</p> |

|        |   |
|--------|---|
|        | 本基金标的指数为MSCI中国A股国际指数。   |
| 主要投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。  |
|        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、组合复制策略</li> <li>2、替代性策略</li> <li>3、股指期货投资策略</li> <li>4、债券投资策略</li> <li>5、资产支持证券投资策略</li> <li>6、权证投资策略</li> <li>7、融资及转融通证券出借业务投资策略</li> <li>8、存托凭证投资策略</li> </ol> |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数收益率（经汇率调整）  |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。  |

**(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表**  
**投资组合资产配置图表**



**(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**



注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率，基金的过往业绩不代表未来表现

注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率，基金的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

投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

#### （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 |
|---------|----------|
| 管理费     | 0.50%    |
| 托管费     | 0.10%    |
| 指数使用许可费 | 0.05%    |

注：指数使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提，且收取下限为每季度5000美元（采用前一年末最后一个交易日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价换算为人民币，下同），当季标的指数使用费不足5000美元的，按照5000美元支付。不满一个季度的，根据实际使用天数支付。

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

（一）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。

（二）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。

##### （三）本基金的特定风险

##### 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

##### 2、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、投资人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。

##### 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

##### 4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

##### 5、IOPV 计算错误的风险

投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。

##### 6、退市风险

##### 7、投资者申购失败的风险

##### 8、投资者赎回失败的风险

##### 9、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

- 10、股指期货等金融衍生品投资风险
- 11、资产支持证券投资风险
- 12、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
- 13、标的指数变更的风险
- 14、第三方机构服务的风险
- 15、存托凭证的投资风险

## **(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做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、诚实守信、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，也不得保证最低收益。

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。

各方当事人同意，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，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

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等。

## **五、其他资料查询方式**

以下资料详见基金管理人网站：[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)；客户服务电话：40088-50099

- (一) 基金合同、托管协议、招募说明书
- (二) 定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
- (三) 基金份额净值
- (四) 基金销售机构及联系方式
- (五) 其他重要资料