

西部利得创业板大盘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08月31日

送出日期：2020年08月31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	西部利得创业板大盘 ETF	基金代码	159814	
前端交易代码	-	后端交易代码	-	
基金管理人	西部利得基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
境外投资顾问	-	境外托管人	-	-
基金合同生效日	2020年6月19日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所	2020年07月17日
基金类型	股票型	交易币种	人民币	
运作方式	交易型开放式	开放频率	每个开放日	
基金经理	麻旭东	开始担任本基金基金经理的日期	2020年07月28日	
		证券从业日期	2011年2月23日	
基金经理	盛丰衍	开始担任本基金基金经理的日期	2020年06月19日	
		证券从业日期	2013年7月1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	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	<p>本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券资产（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、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、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、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的相关规定）。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、国债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。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一</p>

	<p>倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</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>本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。</p> <p>本基金的标的指数为：创业板大盘指数。</p>
主要投资策略	本基金按照创业板大盘指数成份股构建股票投资组合，通过监测投资组合个股的投资比例，并结合流动性管理因素，对指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争与成分股的权重比例保持一致。（详见《基金合同》）
业绩比较基准	创业板大盘指数收益率
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场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

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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

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)	收费方式/费率
认购费	-	0
	$S < 500,000$	0.80%
	$500,000 \leq S < 1,000,000$	0.50%
	$1,000,000 \leq S$	1,000.00 元/笔
申购费 (前收费)	-	0
	-	0
申购费 (后收费)	-	0
赎回费	-	0

认购费

-

申购费

申购代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金

赎回费

赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金

(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%
销售服务费	-
其他费用	-

注:本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方法在招募说明书中列示。

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。

投资于本基金的主要风险有:1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)信用风险;(5)购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、本基金特有风险:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(4)标的指数变更的风险;(5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(6)申购赎回清单差错风险;(7)参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险(8)退市风险;(9)投资者申购失败的风险;(10)投资者赎回失败的风险;(11)基金份额赎回对价的变现风险;(12)基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险;(13)衍生品投资风险;(14)投资资产支持证券的风险;(15)参与转融通证券出借业务的风险;(16)第三封机构服务的风险。5、技术风险。

(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。

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[网址: www.westleadfund.com][客服电话: 400-700-7818]

- 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

-