

关于国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:央视50ETF)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年11月15日起,本公司新增广发证券股份有限公司和国信证券股份有限公司为央视50ETF(基金代码:159965)流动性服务商。特此公告。

国联基金管理有限公司
2024年11月15日

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新

送出日期:2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

基金名称	国联中证500ETF联接	基金代码	007885
下属基金名称	国联中证500ETF联接A	下属基金代码	007885
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年12月31日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	2019年05月01日
陈蔚阳	2019年12月31日	2015年08月01日	
杜超	2023年10月20日	2016年04月08日	

一、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标ETF基金份额净值、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,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股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债、货币市场工具)、资产支持证券、可转换债券、可交换债券等,进行存托凭证、境外资产投资。资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或中国证监会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。

投资策略:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会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。

业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

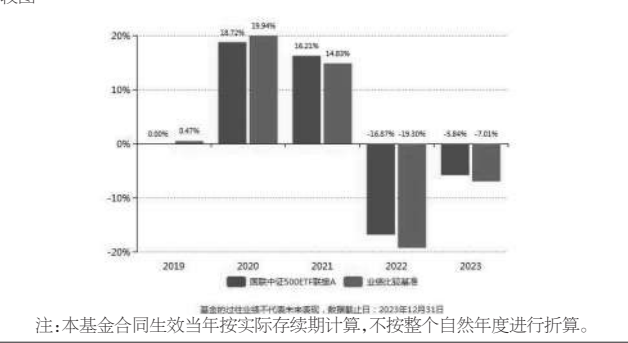
本基金为ETF联接基金,长期预期风险与预期收益低于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市值组合的风险特征。

风险收益特征:本基金为指数型基金,主要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值组合的风险特征。

(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基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

费用类型	份额(S)或金额(M)持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收)	0<M<=100万	1.00%	
	100万<M<=500万	0.80%	
	M>500万	1000.00元/笔	
	0.75%N<=7天	1.50%	
	7天<N<=180天	0.50%	
	180天<N<=365天	0.25%	
	N>365天	0.00%	

(二)基金运作相关费用

费用类型	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.30%	基金管理人 and 销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
审计费用	20,000.00	会计师事务所
信息披露费	0.00	指定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费;基金申购持有人大会费用;基金的初始销售交易费用;基金赎回汇兑费用;基金的分红费用;客户维护费用;基金的指数许可使用费;指数运营方收取的指数使用费;以及基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:(1)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。(2)本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,本基金基金财产

中投资于目标ETF的部分不收取托管费。

(3)非计价费用:信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别

费用,且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。

(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)
0.46%

注:基金管理费、托管费、销售服务费(若有)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《招募说明书》等销售文

件。

1.本基金的特有风险

(1)指数投资相关的风险。1)标的指数波动的风险。2)基金投资组合回报与

标的指数回报偏离的风险。3)投资于目标ETF的风险。A)现金投资比例要求,目标

ETF没有现金投资比例的要求,可以将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指

数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易所保证金后,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到

期日在一年以内的政府债券。B)申购赎回的影响,目标ETF采取按照最小申购、

赎回单位和申购、赎回清单要求来进行申购的方式,申购赎回对基金净值影响较小,

而本基金申购采取“未知价”的原则,不仅大额申购可能会对基金净值产生一定冲击,

而且本基金为应对投资者以现金方式赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费,该

类费用将影 响本基金相对于目标ETF的业绩表现。

(2)本基金投资股指期货,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当

参与股指期货的投资。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠

杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。

(3)本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住

房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付

的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支

持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生 的现金流和

剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风 险主要包括交易

结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流 不匹配产生的信

用风险、市场交易不活跃导致的基础资产池流动性风险等。

2.系统性风险。主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)

购买力风险、(5)汇率风险、(6)其他风险。

3.非系统性风险。主要包括:(1)管理风险、(2)交易风险、(3)流动性风险、(4)

运营风险、(5)道德风险。

(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

以资料查询方式:国联基金官方网站[www.glfund.com]客服电话:400-160-6000;

010-56517299)

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

信息披露

其他重要资料

其他情况说明

争议解决方式: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该会

当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相

关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由被告方承担。

国联中证500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11月07日

送出日期:2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金名称	国联中证500ETF联接	基金代码	007885
下属基金名称	国联中证500ETF联接C	下属基金代码	007886
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年12月31日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	2019年12月31日
陈蔚阳	2019年12月31日	2015年08月01日	
杜超	2023年10月20日	2016年04月08日	

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标ETF基金份额净值、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,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股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债、货币市场工具)、资产支持证券、可转换债券、可交换债券等,进行存托凭证、境外资产投资。资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或中国证监会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,可以将其纳入投资范围。

投资策略:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会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。

业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为ETF联接基金,长期预期风险与预期收益低于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要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值组合的风险特征。

(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基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

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/赎回过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收)	0天<N<=1天	1.50%	
	7天<N<=30天	0.10%	
	N>30天	0.00%	

注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

四、基金销售机构及联系方式

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、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

基金合同、招募协议、招募说明书