

广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金管理 发起式联接基金 (QDII) (广发中证香港创新药ETF 发起式联接 (QDII) A) 基金产品资料概要更新

编制日期: 2025年6月5日

送出日期: 2025年6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 | 广发中证香港创新药 ETF发起式联接 (QDII) | 基金代码 | 019670 |
| 下属基金简称 | 广发中证香港创新药 ETF发起式联接 (QDII) A | 下属基金代码 | 019670 A |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金合同生效日 | 2023-10-31 | | |
| 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 | 刘杰 | 开始担任本基金 基金经理的日期 | 2023-10-31 2004-07-02 |
| 其他 | 《基金合同》生效满三年后继续存续的, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 50 个工作日出现上述情形的, 基金管理人应当终止基金合同, 并按照基金合同的约定程序进行清算, 不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。 本基金基金合同生效满三年之日, 若基金资产净值低于 2 亿元人民币, 基金合同自动终止, 无需再召开基金份额持有人大会审议决定。 若届时的法律法规或证监会规定发生变化, 上述终止规定被取消、更改或补充时, 则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 | | |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

| | |
|---------------|---|
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| | 本基金以目标ETF(广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII))基金份额、标的指数(中证香港创新药指数)成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行或上市的其他股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资范围 | 境外市场投资工具包括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普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在投资香港市场时，本基金可通过港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行投资；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(包括ETF)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具(此处所称“银行”应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；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。 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。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的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%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。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。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人可依据届时有效的法律法规并在履行适当程序后，适时合理地调整投资范围及投资比例。 |
| 主要投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 具体包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、金融衍生工具投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转融通证券出借业务策略 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的中证香港创新药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |

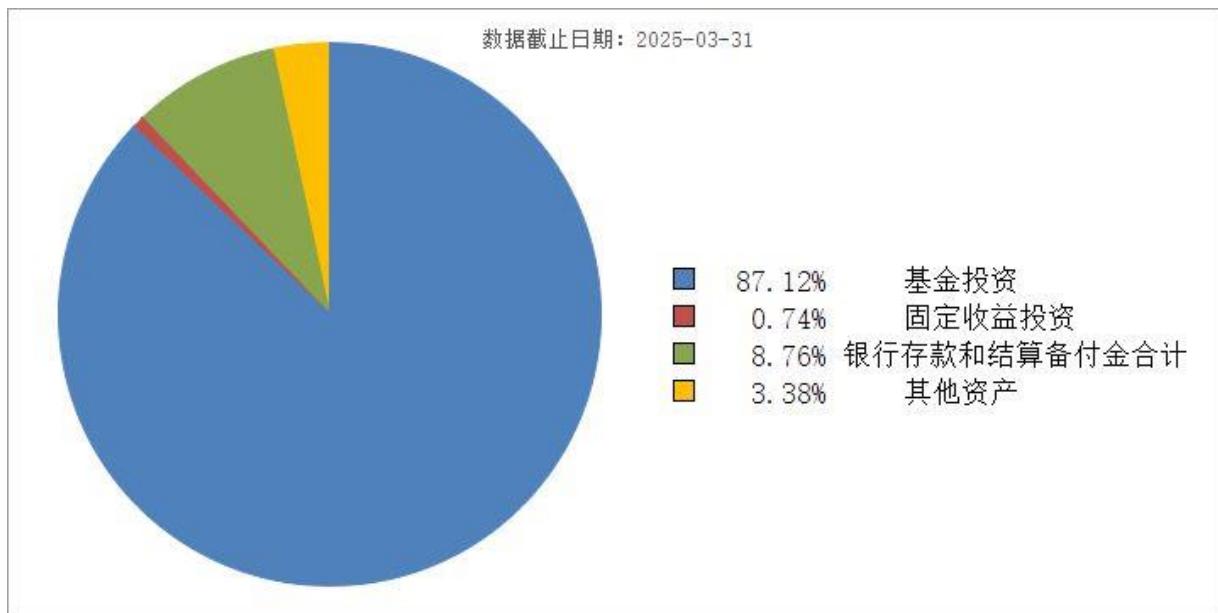
风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，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。

注：详见《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

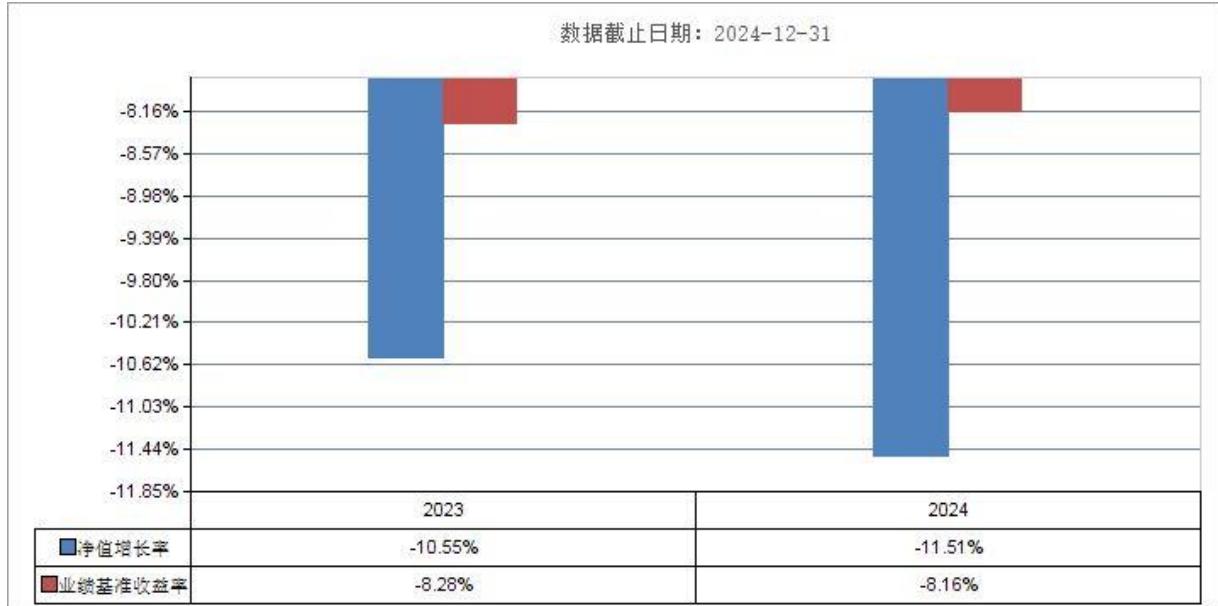
投资组合资产配置图表



区域配置图表

无

（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：1、本基金份额成立当年（2023年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

2、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 | 备注 |
|----------|--|----------|----|
| | $M < 100$ 万元 | 1. 20% | |
| 申购费(前收费) | $100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ | 0. 80% | |
| | $M \geq 500 \text{ 万元}$ | 1000 元/笔 | |
| 赎回费 | $N < 7 \text{ 日}$ | 1. 50% | |
| | $7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$ | 0. 50% | |
| | $N \geq 30 \text{ 日}$ | - | |

注：1、本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。
2、本基金对通过本公司直销中心申购基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率，特定投资者范围以及具体费率优惠详见基金管理人发布的公告。

(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 | 收费方 |
|-------|---|------------|
| 管理费 | 0. 50% | 基金管理人、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 | 120,000. 00 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、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。 | 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；
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准(金额单位为人民币元)。

(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. 82% |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率(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的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

(1) 投资港股通标的股票的风险

本基金通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、分红派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。主要包括：港股交易失败风险、汇率风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、投资港股通标的股票的其他风险等。

(2) 指数投资相关的风险，包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、成份券停牌的风险、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险、指数编制机构停止服务的风险等。

(3) ETF 联接基金特有风险，包括：投资于目标 ETF 的风险、本基金为目标 ETF 的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表现完全一致，以及由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等。

(4) 衍生品投资风险

(5) 投资资产支持证券的风险

(6) 投资存托凭证的风险

(7) 参与转融通证券出借业务风险

(8) 基金合同直接终止的风险

本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基金合同自动终止；基金合同生效满三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

2、境外投资的风险

3、开放式基金一般风险

(1) 市场风险；(2) 流动性风险；(3) 投资管理风险；(4) 大额赎回风险；(5) 操作风险；(6) 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。

4、其他风险

(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及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站 [www.gffunds.com.cn] [客服电话：95105828 或

020-83936999】

- (1)《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》
- (2)《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议》
- (3)《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书》
- (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- (5)基金份额净值
- (6)基金销售机构及联系方式
- (7)其他重要资料