

富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

2026 年 05 月 19 日（信息截至：2026 年 05 月 18 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    | 富国上证科创板综合价格指数增强   | 基金代码   | 023913           |
| 份额简称    | 富国上证科创板综合价格指数增强 A | 份额代码   | 023913           |
| 基金管理人   | 富国基金管理有限公司        | 基金托管人  | 中国建设银行股份有限公司     |
| 基金合同生效日 | 2025 年 05 月 16 日  | 基金类型   | 股票型              |
| 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               |        |                  |
| 基金经理    | 方旻                | 任职日期   | 2025 年 05 月 16 日 |
|         |                   | 证券从业日期 | 2010 年 02 月 10 日 |

二、 基金投资与净值表现

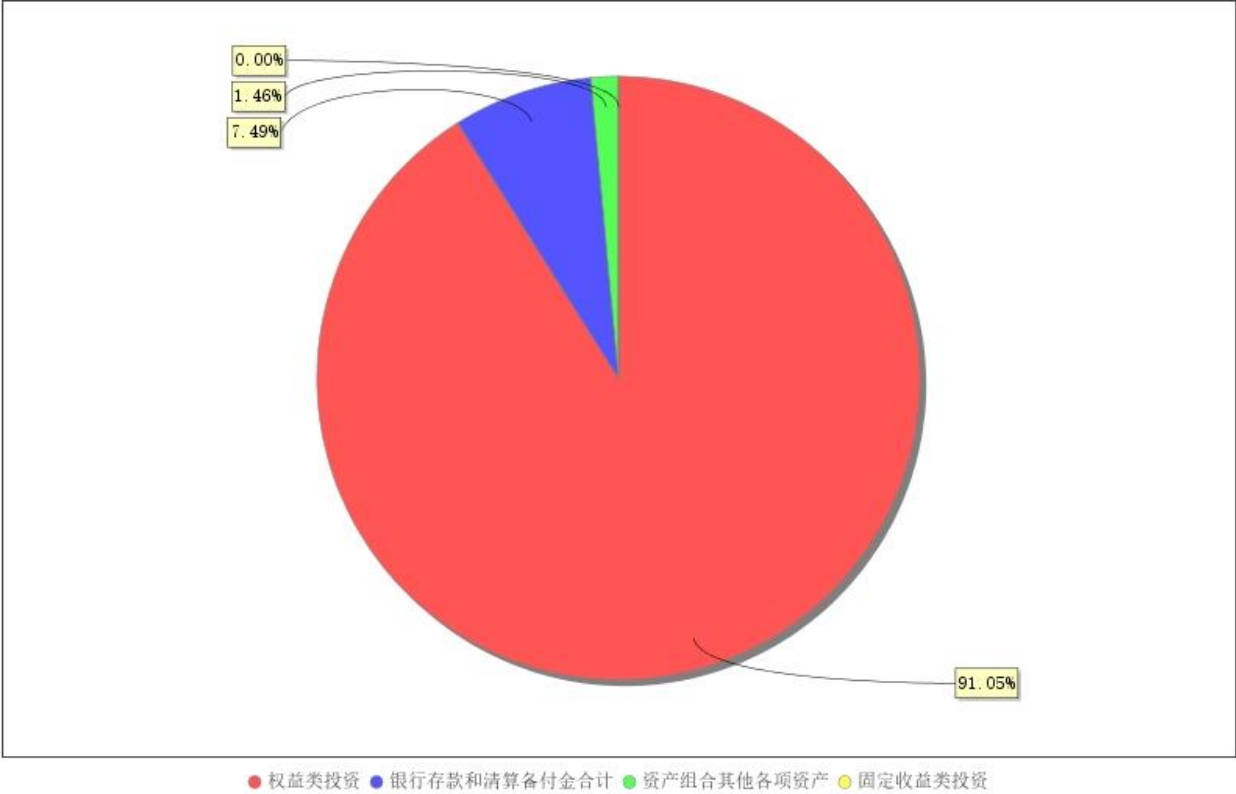
（一） 投资目标与投资策略

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标   | 本基金为指数增强型基金，在力求对上证科创板综合价格指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资范围   | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股（均含存托凭证）、港股通标的股票、其他股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品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）。<br>本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。<br>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。 |
| 主要投资策略 | 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制标的指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。<br>本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.50%，年化跟踪误差不超过 7.75%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。本基金的股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。                                           |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、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。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

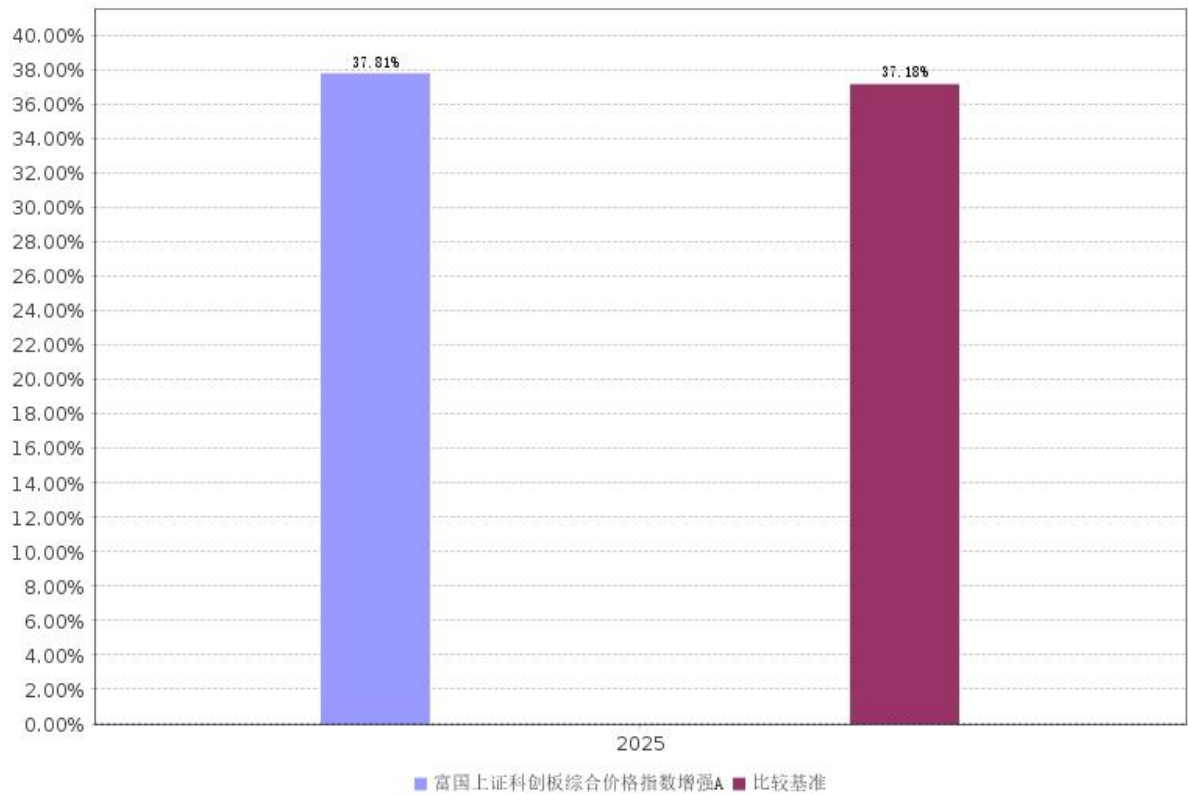
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表



注：截止日期 2026 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A 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 2025 年 05 月 16 日。业绩表现截止日期 2025 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       | 1.2%     | 0.12%    |
|         | 100 万≤M<500 万 | 0.8%     | 0.08%    |
|         | M≥500 万       | 1000 元/笔 | 1000 元/笔 |
| 赎回费     | N<7 天         | 1.5%     |          |
|         | N≥7 天         | 0        |          |

注：以上费用在投资者申购/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   | 0.80%         | 基金管理人、销售机构 |
| 托管费   | 0.15%         | 基金托管人      |
| 审计费用  | 18,000.00 元/年 | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 80,000.00 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。若本基金触发基金合同中关于“基金份额持有人

数量和资产规模”的预警情形，基金管理人可决定是否承担本基金项下相关固定费用，最终实际情况以基金定期报告披露为准。

**（三） 基金运作综合费用测算**

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 1.05%        |

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：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，指数化投资的风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金的特定风险包括：

**1、指数化投资的风险**

本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%（其中港股通标的股票不超过股票资产的 20%），投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动。

**2、投资科创板股票的风险**

本基金主要投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险。

**3、股指期货、国债期货的投资风险**

本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。

**4、股票期权的投资风险**

本基金可投资股票期权，若投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险。

**5、资产支持证券的投资风险**

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是由受托机构发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务，其支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流。资产支持证券在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以合理价格变现进而遭受损失的情况。

**6、参与融资业务的特殊风险**

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务，可能面临的风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险以及标的证券暂停交易或终止上市的风险等。

**7、参与转融通证券出借业务的风险**

本基金可参与转融通证券出借业务，可能面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险以及其他风险。

**8、信用衍生品的投资风险**

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

#### 9、存托凭证投资风险

本基金如投资存托凭证的，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

#### 10、北京证券交易所股票投资风险

本基金如投资于北京证券交易所股票，可能面临的风险包括经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险、由于存在表决权差异安排可能引发的风险。

#### 11、港股通标的股票投资风险

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

#### 12、终止清盘风险

本基金存在着无法存续的风险。

#### 13、本基金采用增强策略的风险

本基金为增强型的指数基金，以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。

### （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，如经友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

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](http://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