易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）A）基金产品资料概要更新

编制日期：2026年11月16日

送出日期：2026年11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	易方达中小企业 100 指数（LOF）	**基金代码**	161118
下属基金简称	易方达中小企业 100 指数（LOF）A	**下属基金代码**	161118
基金管理人	易方达基金管理有限公司	**基金托管人**	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2012-09-20	**上市交易所及上市日期**	深圳证券交易所 2019-10-09
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	刘越洲	**开始担任本基金基金经理的日期**	2025-12-03
		证券从业日期	2020-11-09
场内简称	中小企业 100LOF		
其他	易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数证券投资基金（LOF）更名而来，而易方达中小板指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自动转换而来。		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

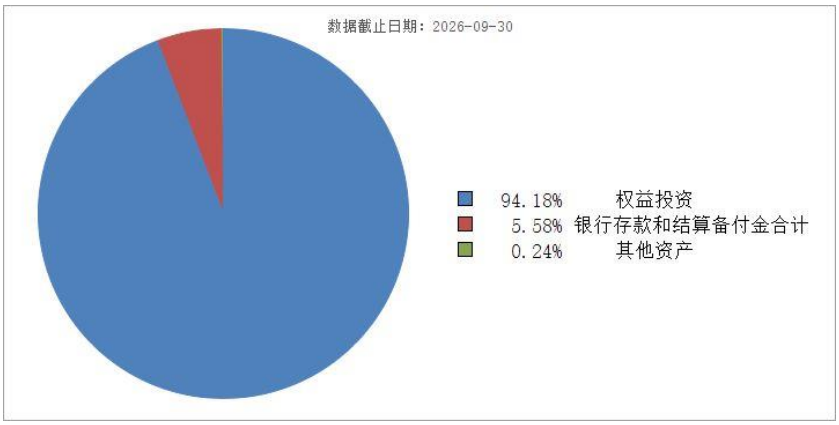
投资目标	本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证，以及在创业板上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

	金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 90%-95%。其中，本基金投资于中小企业 100 指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券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；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%。 本基金的标的指数为中小企业 100 指数，及其未来可能发生的变更。
主要投资策略	本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小企业 100 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准	中小企业 100 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券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场相似的风险收益特征。

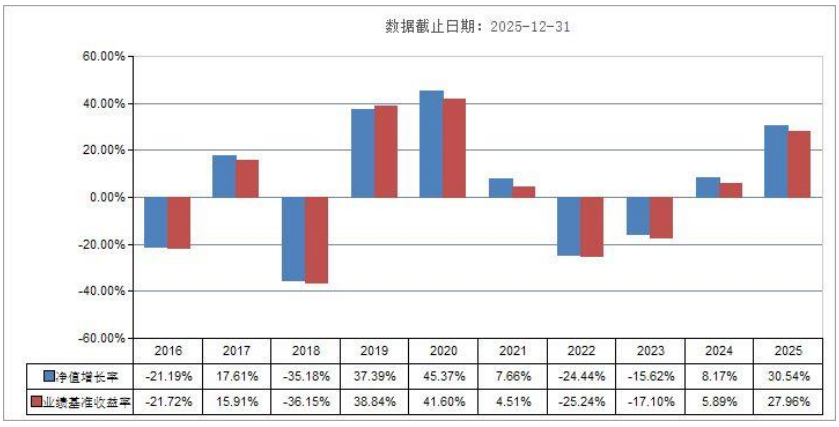
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

（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）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净值增长率	-21.19%	17.61%	-35.18%	37.39%	45.37%	7.66%	-24.44%	-15.62%	8.17%	30.54%
业绩基准收益率	-21.72%	15.91%	-36.15%	38.84%	41.60%	4.51%	-25.24%	-17.10%	5.89%	27.96%

注：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
申购费（前收费）	0 元 ≤ M < 100 万元	1.20%	非特定投资群体、场外交易申购费
	100 万元 ≤ M < 200 万元	0.80%	非特定投资群体、场外交易申购费
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%	非特定投资群体、场外交易申购费
	M ≥ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔	非特定投资群体、场外交易申购费
	-	-	本基金场内交易不收取申购费
	0 元 ≤ M < 100 万元	0.12%	特定投资群体、场外交易申购费
	100 万元 ≤ M < 200 万元	0.08%	特定投资群体、场外交易申购费
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.04%	特定投资群体、场外交易申购费
	M ≥ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔	特定投资群体、场外交易申购费
赎回费	0 天 < N ≤ 6 天	1.50%	场外交易赎回费
	7 天 ≤ N ≤ 364 天	0.50%	场外交易赎回费
	365 天 ≤ N ≤ 729 天	0.25%	场外交易赎回费
	N ≥ 730 天	0.00%	场外交易赎回费
	0 天 < N ≤ 6 天	1.50%	场内交易赎回费
	N ≥ 7 天	0.50%	场内交易赎回费

注：1、场内交易费用以证券公司实际收取为准。2、如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（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	收取方
管理费	年费率 1.00%	基金管理人、销售机构
托管费	年费率 0.20%	基金托管人
审计费用	年费用金额 32,100.00 元	会计师事务所
信息披露费	年费用金额 120,000.00 元	规定披露报刊
其他费用	详见招募说明书的基金费用与税收章节。	

注：1.上表中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。
2.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。

（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）
1.29%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。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。

投资本基金可能遇到的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。其中，本基金的特定风险包括：(1)指数投资风险（包括系统性风险、投资替代风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更风险、跟踪偏差风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）；(2)与基金运作方式相关的特有风险（包括与上市交易相关的流动性风险、折溢价交易风险等）;(3)投资于股指期货可能引致的特定风险(包括基差风险、盯市结算风险、交易对手风险等）；(4)投资于存托凭证的风险；(5)参与转融通证券出借业务的风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（二）重要提示

易方达中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)由易方达中小板指数证券投资基金(LOF)更名而来，易方达中小板指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自动转换而来。中国证监会对易方达中小板指数分级证券投资基金募集的核准、转换为易方达中小板指数证券投资基金（LOF）的备案，以及易方达中小板指数证券投资基金（LOF）更名为易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）的备案，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。**各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。**

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.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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