# 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I 类份额）

# 基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 11 月 27 日

送出日期：2026 年 11 月 27 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** | 科创板 ETF 联接 | **基金代码** | 011610 |
| **下属基金简称** | 科创板 ETF 联接 I | **下属基金交易代码** | 022679 |
| **基金管理人** | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | **基金托管人** | 中国建设银行股份有限公司 |
| **基金合同生效日** | 2024 年 11 月 26 日 | | |
| **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** | 柳军 | **开始担任本基金基金经理的日期** | 2024 年 11 月 26 日 |
| | | **证券从业日期** | 2001 年 05 月 25 日 |
| **其他** | 基金合同生效后，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 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内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。 | | |

## 二、基金投资与净值表现

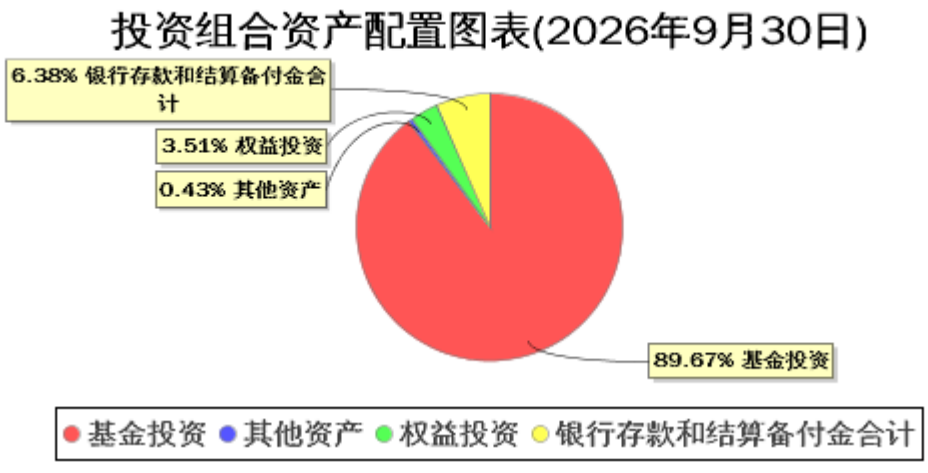
### (一) 投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| **投资目标** | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| **投资范围** | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及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>本基金将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。 |

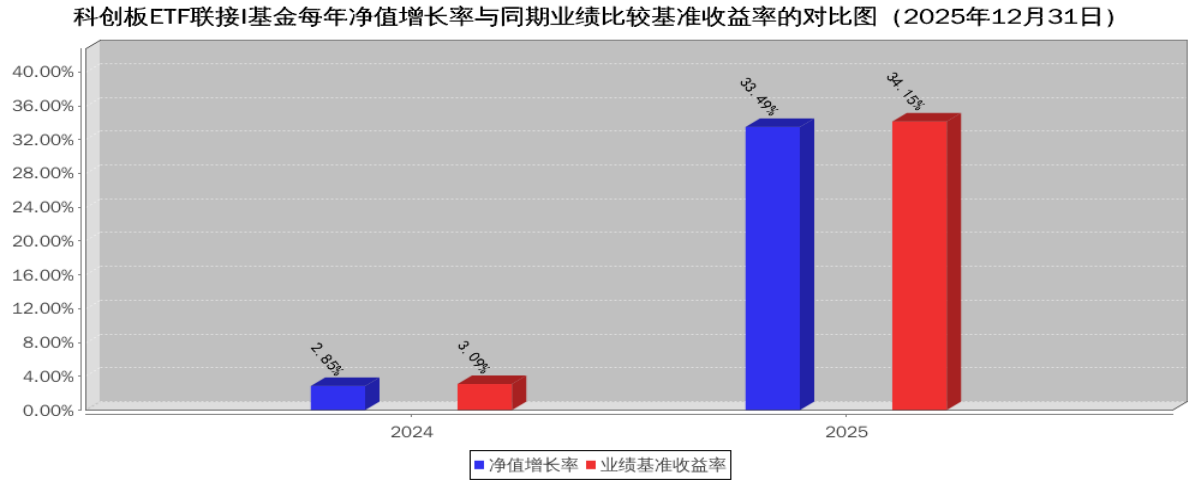
| | |
|---|---|
| | 本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| **主要投资策略** | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。<br>1、资产配置策略<br>2、目标 ETF 投资策略<br>本基金为华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 是采用完全复制法实现对上证科创板 50 成份指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。<br>在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标 ETF 进行投资。<br>3、成份股、备选成份股投资策略<br>本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。<br>4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、存托凭证投资策略；7、国债期货投资策略；8、债券投资策略；9、资产支持证券投资策略；10、融资及转融通证券出借业务。 |
| **业绩比较基准** | 上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
| **风险收益特征** | 本基金为华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板 50 成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |

注：详见《华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

**(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较图




注：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

以下费用在申购/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% | I 类基金份额不收取申购费 |
| 赎回费 | N＜7 日 | 1.50% | - |
| | N≥7 日 | 0% | - |

### （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 | 0.5% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.1% | 基金托管人 |
| 销售服务费 | 0.1% | 销售机构 |
| 审计费用 | 60,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 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 | 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.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。

3.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。

### （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：

科创板 ETF 联接 I

| 基金运作综合费率（年化） |
| --- |
| 0.71% |

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。本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费、托管费，基金财产实际承担的基金运作综合费率可能低于上述测算值。

## 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包括：

本基金特有风险，主要包括投资科创板股票的风险、指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险等；系统性和非系统性风险；流动性风险；股指期货、股票期权、国债期货和资产支持证券投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；管理风险；投资合规性风险；其他风险等等。本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与上证科创板 50 成份指数的表现密切相关。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证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。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

### (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。

**本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。**

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

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］

1、《华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

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