

中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 20 日

送出日期：2021 年 7 月 30 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	中金MSCI价值	基金代码	006349
下属基金简称	中金MSCI价值A	下属基金代码	006349
基金管理人	中金基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-01-25	上市交易所及上市日期	-
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	刘重晋	开始担任本基金基金经理的日期	2020-11-06
		证券从业日期	2012-02-22

注：基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	<p>标的指数：MSCI中国A股国际价值指数。</p> <p>本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款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（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权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的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。</p>

主要投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括：1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券投资策略；8、权证投资策略；9、参与转融通证券出借业务投资策略。

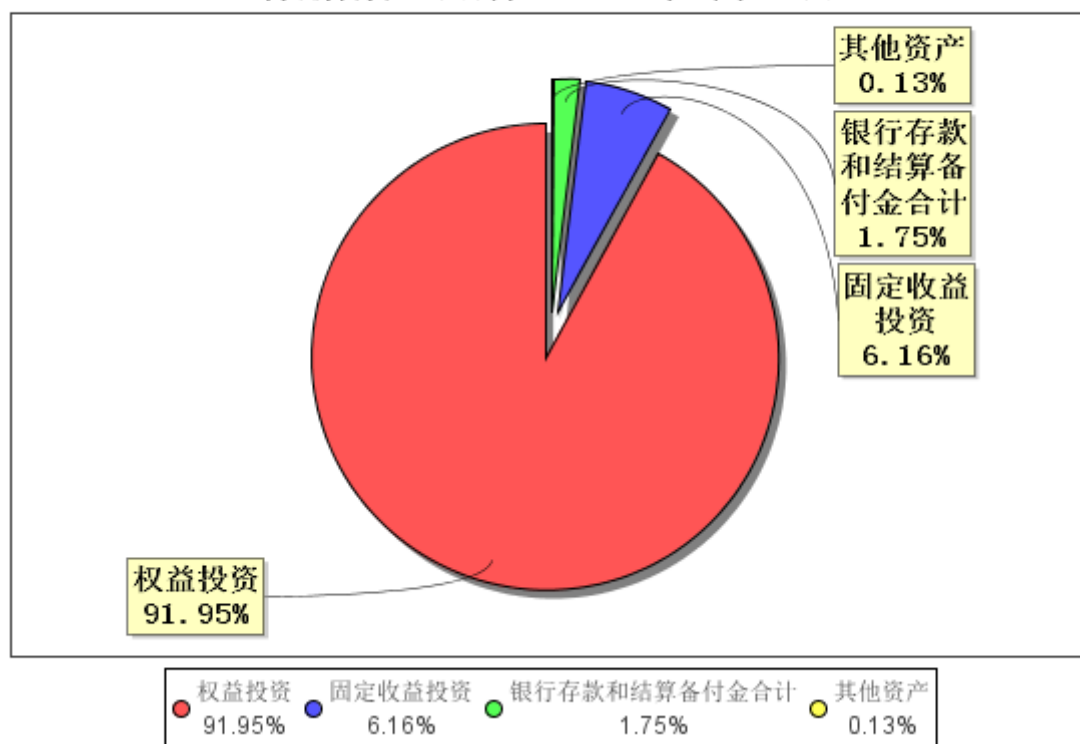
业绩比较基准 MSCI中国A股国际价值指数收益率*95% + 银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

注：详见《中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

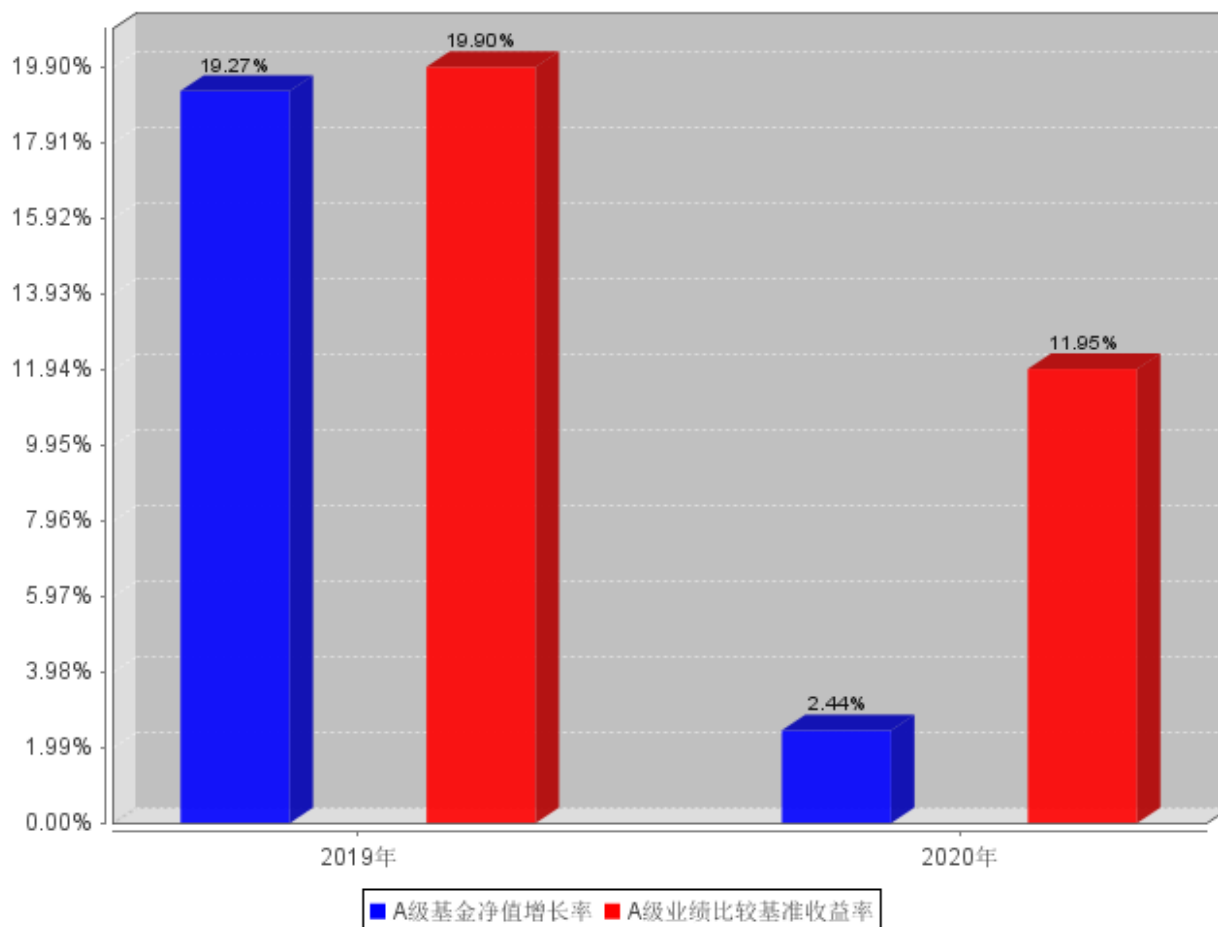
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2021年6月30日



（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

A级自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



业绩表现截止日期2020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
申购费（前收费）	M<1,000,000	1.00%
	1,000,000≤M<2,000,000	0.60%
	2,000,000≤M<5,000,000	0.20%
	M≥5,000,000	1000元/笔
赎回费	N<7日	1.50%
	7日≤N<30日	0.10%
	N≥30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
管理费	0.70%
托管费	0.15%

销售服务费	-
标的指数许可使用费	每季度0.0075%
其他费用	费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度5,000美元或等值人民币（即不足5000美元时按照5000美元或等值人民币收取）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

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。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；

9、本基金特有风险：（1）跟踪指数投资风险：1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；2）目标指数波动的风险；3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；4）目标指数变更的风险；5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；6）指数编制机构停止服务的风险；7）成份股停牌的风险；（2）期货投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）流通受限证券投资风险；（6）发起式基金的风险；（7）科创板股票投资风险；（8）参与转融通证券出借业务风险；（9）存托凭证投资风险。

（二）重要提示

本基金的募集申请于2018年6月22日经中国证监会证监许可[2018]1017号《关于准予中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金注册的批复》注册。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临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、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

其他重要资料

六、其他情况说明

无。