

# 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）

## 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年11月07日

送出日期：2024年11月08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    | 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDI I）  | 基金主代码              | 017436           |
| 下属基金简称  | 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDI I）A   | 下属基金代码             | 017436           |
| 基金管理人   | 华宝基金管理有<br>限公司  | 基金托管人              | 交通银行股份有限公司       |
| 境外投资顾问  | -   | 境外托管人              | 香港上海汇丰银行有<br>限公司 |
| 基金合同生效日 | 2023年03月02日   | 上市交易所<br>及上市时间     | -                |
| 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    | 周晶  | 开始担任本基金<br>基金经理的日期 | 2023年03月02日      |
|         |   | 证券从业日期             | 2004年05月01日      |
| 基金经理    | 赵启元   | 开始担任本基金<br>基金经理的日期 | 2023年08月05日      |
|         |   | 证券从业日期             | 2011年01月15日      |
| 其他      | 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时法律法规或中国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中国证监会规定执行。 |                    |                  |

### 二、基金投资与净值表现

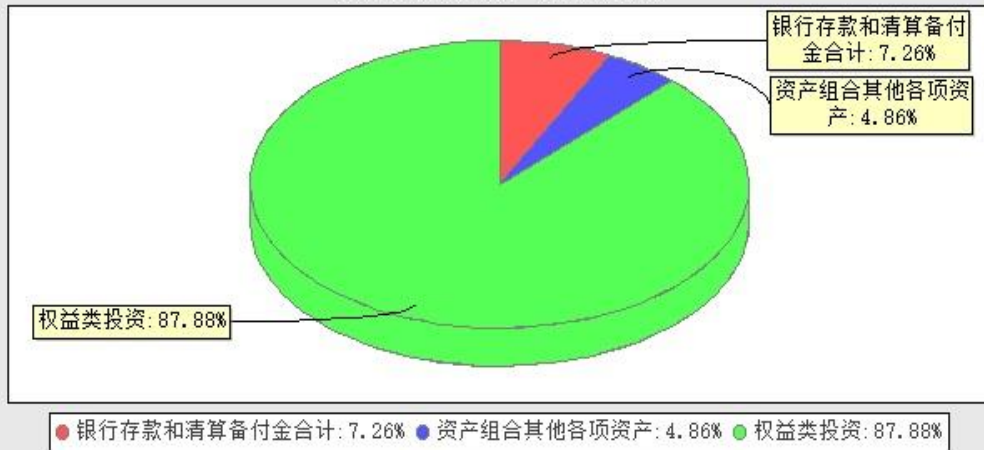
#### （一）投资目标与投资策略

|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金主要投资美国纳斯达克交易所上市股票，通过精选个股和严格风险控制，力争实现资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于境外市场。                                     |

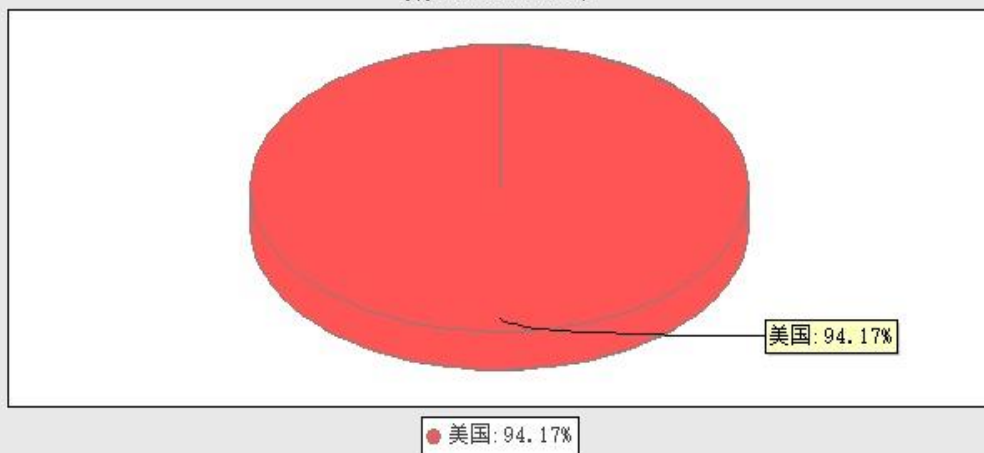
|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；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；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构化投资产品。</p> <p>本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。</p> <p>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。</p> <p>本基金主要投资的境外市场为美国市场。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于纳斯达克精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者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> |
| <b>主要投资策略</b> | <p>本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，以确定投资组合中各类资产的配置比例。</p> <p>本基金定位于从美国纳斯达克交易所上市股票中精选质地优异、经营稳健、品牌突出，具备行业领先性的代表性上市公司构建投资组合，以期获得良好的收益回报。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，依据上述界定的纳斯达克精选股票主题的投资范围，通过定量筛选和基本面分析有机结合的方法，挑选出符合条件的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。</p>  |
| <b>业绩比较基准</b> | <p>经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%。</p>  |
| <b>风险收益特征</b> | <p>本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。</p>  |

## （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）投资组合资产配置图表  
(数据截止日期：20240930)

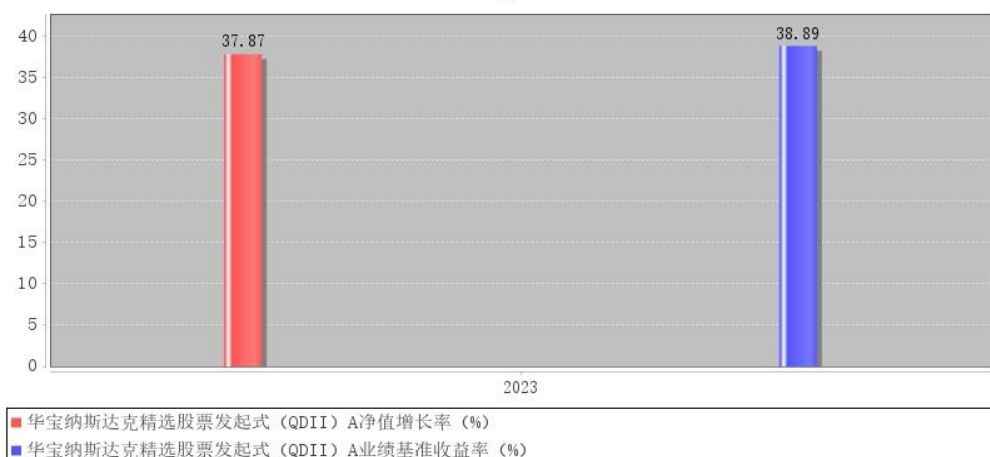


华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）区域配置图(数据截止日期：20240930)



### (三) 基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）A每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图



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<100万元             | 1.50%   |
|          | 100万元≤M<200万元       | 1.00%   |
|          | 200万元≤M             | 每笔1000元 |
| 赎回费      | N<7日                | 1.50%   |
|          | 7日≤N<30日            | 0.75%   |
|          | 30日≤N<180日          | 0.50%   |
|          | 180日≤N              | 0.00%   |

## (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   | 1.50%   | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.25%   | 基金托管人      |
| 审计费用  | 35,200  | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000   | 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：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） |       |
|--------------|-------|
| 持有期          | 1.93% |
|              |       |

## 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。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

#### 1、本基金特有的风险

- (1) 基金合同终止的风险
- (2) 资产支持证券风险
- (3) 衍生品投资的风险

2、本基金投资于境外市场，还面临境外投资特有的风险，包括政治风险、境外市场风险、政府管制风险、汇率风险、法律风险、利率风险、境外上市公司经营风险和税务风险、集中投资某个国家或地区的风险。

3、本基金还将面临开放式基金共有的风险，包括流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、会计核算风险、大宗交易风险、证券借贷、正回购/逆回购风险、交易结算风险、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和其他风险。

## (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、准确获得基金的相关信息，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

以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站 [www.fsfund.com] [客服电话：400-700-5588、400-820-5050]

《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》、《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）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