景顺长城中证 TMT150ETF 及其联接基金

基金代码：ETF(512220)/ETF 联接基金（001361） 2020.2

下载 官方APP 查资产·查净值

10 秒读懂基金

拥抱 TMT 产业，把握未来发展机会：中证 TMT150 指数是目前市场上覆盖范围最广的 TMT 主题跨市指数，基本包含了科技、传媒、通信板块具有行业代表性的上市公司，成长性强，符合未来经济发展方向。

产品业绩同类排名靠前：景顺长城中证 TMT150ETF 过去一年收益达到 51.52%，在 34 只同类产品中排名**第 2**；景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金过去一年收益 47.40%，在 25 只同类产品中排名**第 2**。（数据来源：银河证券，Wind,截至 2020 年 2 月 21 日。）

指数投资厚积薄发：公司指数投资团队具备丰富的指数投资经验，重视指数产品的长期投资价值与作为投资“工具箱”的功能，满足不同风险偏好的客户在不同市场环境下的投资需求。

基本资料

景顺长城中证 TMT150ETF	
基金代码	512220
基金类型	指数型基金
投资目标	本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
资产配置范围	投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%
业绩比较基准	中证TMT 150指数
基金风险等级	晨星评级为中高风险（R4），适合激进型、积极型投资者

景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金	
基金代码	001361
基金类型	指数型基金
投资目标	本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
资产配置范围	目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准	中证TMT150指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
基金风险等级	晨星评级为中高风险（R4），适合激进型、积极型投资者

费率标准

景顺长城中证 TMT150ETF 申购、赎回费率标准从代销机构规定

景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金

	申购费率
M＜50 万	1.20%
50 万≤M＜250 万	0.80%
250 万≤M＜500 万	0.40%
M≥500 万	1000 元/笔

	赎回费率
7 日以内	1.50%
7 日以上（含）-1 年以内	0.50%
1 年以上（含）-2 年	0.25%
2 年以上（含）	0

注：持有期限，1 年指 365 天，2 年指 730 天。

本产品由景顺长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料由景顺长城基金管理有限公司制作供代销机构参考，代销机构如需直接向投资者发放，则应当在发送前详细了解投资者风险承受能力等相关信息，避免出现违规销售行为。

中证 TMT150 指数，投资价值显著

- 中证 TMT150 指数，综合反映 TMT 行业（即科技、传媒、通信等）的整体状况，风格明确，具有市场代表性，成长空间广阔。指数上市以来累计收益率和年化收益率大幅领先沪深 300 等主流指数。

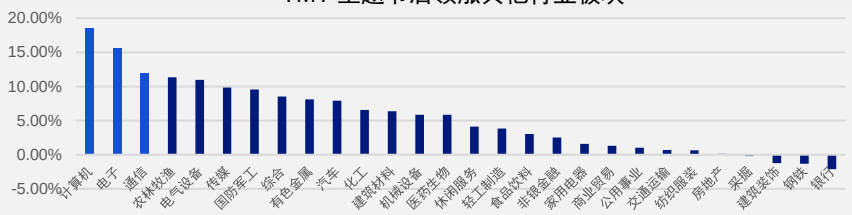
中证 TMT150 与市场指数收益率比较

	中证 TMT150	沪深 300	中证 500	中证 800
累计收益率	**133.05%**	36.31%	26.31%	33.60%
年化收益率	**10.28%**	3.65%	2.74%	3.41%

数据来源：Wind，数据日期：2011 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 21 日。

- TMT 主题在 2020 年春节后领涨其他板块，其中计算机、电子、通信板块涨幅分别高达 18.50%、15.54%、11.92%，位居申万 28 个一级行业前三名。从中长期来看，受益于 5G 引领的科技周期，TMT 主题符合未来发展方向。

TMT 主题节后领涨其他行业板块



数据来源：Wind，截至 2020 年 2 月 21 日。

- 中证 TMT150 指数，是目前市场上**覆盖范围最广**的 TMT 主题指数。成分股市场表现突出。2020 年以来，TMT150 指数成分股平均涨幅为 26.81%，其中 23 只成分股涨幅超过 50%，成分股涨幅最高达到 113.62%。

紧密跟踪指数，契合标的指数走势

- 景顺长城中证 TMT150ETF 及其联接基金紧密跟踪标的指数，通过投资于目标 ETF，尽可能契合标的指数走势。中证 TMT150ETF 过去一年日均偏离度仅为 **0.04%**，中证 TMT150ETF 联接基金过去一年日均偏离度仅为 **0.09%**。

基金跟踪偏离度及年化跟踪误差

	年化跟踪误差	日均偏离度
景顺长城中证 TMT150ETF	1.03%	0.04%
景顺长城中证 TMT150ETF 联接	1.91%	0.09%

数据来源：Wind，截至 2019 年 2 月 22 日至 2020 年 2 月 21 日。

风险提示：我国基金运作时间较短，不能反映股市和债市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

景顺长城中证 TMT150ETF 及其联接基金

基金代码：ETF(512220)/ETF 联接基金（001361） 2020.2

下载 官方APP
查资产·查净值

风险提示函

景顺长城基金管理公司郑重提示您注意投资风险。在进行投资前请详细阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

证券投资基金（以下简称"基金"）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券的风险。基金不同于储蓄和债券等提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。景顺长城中证 TMT150ETF 和景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金为指数型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资无法规避基金投资固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资人应当认真阅读景顺长城中证 TMT150ETF 及景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

景顺长城承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。景顺长城管理的其它基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。景顺长城提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过景顺长城基金管理公司或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回本基金，具体代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。

本材料由景顺长城基金管理有限公司制作供代销机构参考，其行为非我公司主动推介行为。请投资者在获取材料前向代销机构详细告知自身风险承受能力等信息，以便代销机构进行合规推介。

景顺长城中证 TMT150ETF 及其联接基金运作情况

景顺长城中证 TMT150ETF 过去一年收益达到 51.52%，在 34 只同类产品中排名**第 2**；景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金过去一年收益 47.40%，在 25 只同类产品中排名**第 2**。

	中证 TMT150ETF 净值增长率	中证 TMT150ETF 业绩比较基准收益率	中证 TMT150ETF 同类排名	中证 TMT150ETF 联接基金净值增长率	中证 TMT150ETF 联接业绩比较基准收益率	中证 TMT150 指数涨跌幅	中证 TMT150ETF 联接同类排名
今年以来	26.00%	26.81%	5/56	24.07%	25.38%	26.81%	**3/31**
过去一个月	14.39%	14.84%	6/57	13.21%	14.10%	14.84%	**2/31**
过去三个月	36.36%	37.54%	4/49	33.76%	35.46%	37.54%	**2/29**
过去六个月	44.98%	46.66%	3/40	41.73%	44.04%	46.66%	**2/28**
过去一年	51.52%	52.26%	**2/34**	47.40%	49.47%	52.26%	**2/25**
过去三年	28.63%	25.29%	6/23	26.20%	24.61%	25.29%	7/18

数据来源：银河证券、Wind,截至 2020 年 2 月 21 日。

基金经理观点及投资策略

曾理 先生

- 工学硕士
- 曾任职于腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策略岗位。2014 年 8 月加入本公司，历任量化及 ETF 投资部量化程序员、量化及指数投资部基金经理助理，自 2018 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理。
- 具有 6 年证券、基金行业从业经验

后市观点及投资策略

- 电信行业发展趋势：2019 年-2020 年为 5G 发展初期，我们可预测 5G 基站总数将达到 4G 基站数的 1.3 至 1.5 倍，结合工信部的数据，截至 2018 年底，我国 4G 基站数达到 372 万座，可预测 5G 基站总数大概率将超过 500 万座。5G 商业化催生了三大运营商的资本开支进一步扩大，5G 时代浪潮将刺激对网络设备的巨大需求，进而利好整个电信行业。
- 信息技术行业发展趋势：2020 年，行业处于多重新技术、新业务的落地阶段。预计 2020 年，是细分领域龙头公司引领新业务从 1 到 N 的快速增长期和渗透率提升期。并且，细分龙头的领先布局、资源优势与溢价能力，将进一步拉开龙头与后发梯队的差距。站在当前时点看，5G 的发展将会沿着基础设施、相关应用设备、软件应用的方向传导发展。
- 消费电子行业发展趋势：5G 渗透背景下，将会迎来的换机潮及应用场景创新，手机、TWS 耳机、智能手表、AR 设备等品类将迎来快速成长。
- 传媒行业发展趋势：在即将迎来的 5G 下游扩散的背景下，应用场景创新将为成为主线，主要体现在三方面：云游戏分发平台、游戏+直播、互动广告。

附：中证 TMT150ETF 及其联接基金历史业绩

时间段	中证 TMT150ETF 净值增长率	中证 TMT150ETF 业绩比较基准收益率	中证 TMT150ETF 联接基金净值增长率	中证 TMT150ETF 联接业绩比较基准收益率	中证 TMT150 指数涨跌幅
2015.06.15-2015.12.31	-33.13%	-34.71%	-24.20%	-33.03%	-34.71%
2016 年	-25.22%	-25.55%	-23.75%	-24.25%	-25.55%
2017 年	5.22%	4.47%	5.02%	4.33%	4.47%
2018 年	-34.13%	-36.50%	-32.62%	-34.90%	-36.50%
2019H1	22.55%	23.36%	21.03%	22.24%	23.36%
2019Q3	10.94%	11.27%	9.90%	10.74%	11.27%
2019Q4	9.56%	9.86%	9.19%	9.38%	9.86%
今年以来	26.00%	26.81%	24.07%	25.38%	26.81%
成立以来	-49.39%	-52.36%	-41.70%	-48.28%	-52.36%

数据来源：Wind，基金定期报告。截至 2020 年 2 月 21 日。

风险提示：我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。