景顺长城中证 TMT150ETF 联接基金

基金代码：001361　　2020.04

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，综合反映 TMT 行业（即通信、电子、传媒以及计算机）的整体状况，风格明确，具有市场代表性，成长空间广阔，投资价值显著。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。

产品跟踪误差小，紧密跟踪指数：本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，尽可能契合标的指数走势。过去两年日均偏离度仅为 **0.11%**，年化跟踪误差为 2.43%。（数据来源：景顺长城，截至 2020 年 4 月 10 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

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

	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

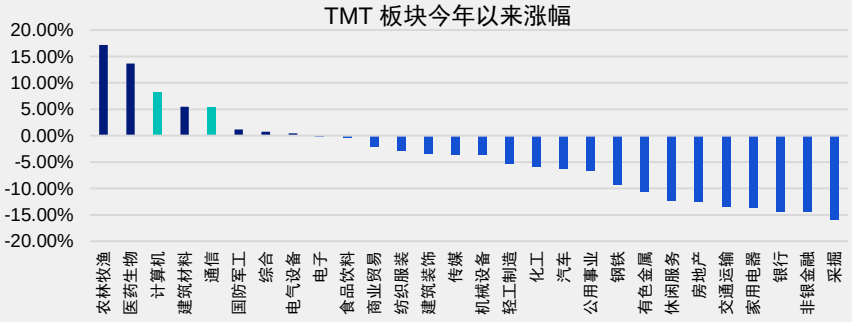
- 中证 TMT150 指数，综合反映 TMT 行业（即通信、电子、传媒以及计算机）的整体状况，风格明确，具有市场代表性，成长空间广阔，投资价值显著。指数上市以来累计收益率和年化收益率大幅领先沪深 300 等主流指数。

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	**87.72%**	23.82%	13.74%	21.09%
年化收益率	**7.43%**	2.46%	1.48%	2.20%

数据来源：Wind，数据日期：2011 年 7 月 1 日至 2020 年 4 月 10 日。

- 今年 1 季度，医药生物和 TMT 板块一枝独秀，在全球宏观经济受到严重影响，其他行业普遍受挫出现负增长情况下，计算机、通信板块分别上涨 8.32%、5.44%，位居申万 28 个一级行业第 3、5 名。



数据来源：Wind，截至 2020 年 4 月 10 日。

紧密跟踪指数，契合标的指数走势

- 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，尽可能契合标的指数走势。过去两年日均偏离度仅为 **0.11%**，年化跟踪误差为 2.43%。

基金跟踪偏离度及年化跟踪误差

时间段	年化跟踪误差	日均偏离度
过去一年	1.97%	0.10%
过去两年	2.43%	0.11%
成立以来	5.49%	0.16%

数据来源：Wind，截至 2020 年 4 月 10 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 联接基金

基金代码：001361　　2020.04

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 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 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 联接基金运作情况

本基金紧密跟踪中证 TMT150 指数走势，成立以来收益超越指数 10.93%。

	基金净值增长率	业绩比较基准收益率	中证 TMT150 指数涨跌幅
过去 6 个月	10.58%	10.98%	11.39%
过去 1 年	9.39%	9.56%	9.75%
过去 3 年	5.03%	3.42%	2.89%
成立以来	-39.40%	-47.87%	-50.33%

数据来源：银河证券、Wind,截至 2020 年 4 月 10 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。

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、基金行业从业经验和 1.4 年投资经验

后市观点及投资策略

- 当前 COVID-19 在国内已经得到了有效的控制，但在全球呈现"大流行"的态势，预计将对全球经济造成严重影响，并对本就在发生的全球化进程衰退产生深远影响。各国纷纷关闭国门，并发现核心医疗物资等产品生产转移可能造成严重问题。在后全球化时代，传统的国际分工合作模式可能受到挑战，并可能因此影响中国原定的发展路径与趋势。
- TMT 属于高科技产业，是"中国制造 2025"的重要组成部分。从"中兴事件"、"华为事件"、贸易摩擦等带来的美国、欧洲对中国相关产业的封锁令国内相关部门更加重视全产业链的自主可控、安全可控，并通过政策扶持、资金扶持等方式大力发展国内通信、电子、计算机、传媒等相关产业龙头公司。同时伴随着 5G 时代的到来、摩尔定律的失效，国内相关产业公司面临得天独厚的发展机遇，TMT 产业，尤其是其中的龙头公司，或将迎来三到五年的黄金发展期。自主可控带来国内巨大的消费市场，5G 时代将国内外公司放在了同一起跑线上，摩尔定律的失效令国内公司存在弯道超车的可能性。在当前这个科技公司发展时点上，龙头上市公司具有非常大的成长潜力和投资价值。
- 当然，鉴于现在全球 COVID-19 疫情的发展仍然具有很大的不确定性，部分公司的上游厂商、下游客户及配送物流的生产经营及销售存在一定的问题，在短时间内解决的不确定性较大，可能影响资本市场的投资情绪。但在相关产业发展前景看好、成长潜力巨大的时候，坚持价值投资理念、深入参与行业发展将获得更好的投资收益。

附：中证 TMT150ETF 联接基金历史业绩

时间段	基金净值增长率	业绩比较基准收益率	中证 TMT150 指数涨跌幅
2015.06.15-2015.12.31	-24.20%	-33.03%	-34.71%
2016 年	-23.75%	-24.25%	-25.55%
2017 年	5.02%	4.33%	4.47%
2018 年	-32.62%	-34.90%	-36.50%
2019 年	45.23%	48.07%	50.81%
成立以来	-39.40%	-47.87%	-50.33%

数据来源：Wind，截至 2020 年 4 月 10 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。