

汇泉中证有色金属矿业主题指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

编制日期：2026 年 08 月 25 日

送出日期：2026 年 08 月 26 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	汇泉中证有色金属矿业主题指数	基金代码	028828
基金简称 A	汇泉中证有色金属矿业主题指数 A	基金代码 A	028828
基金管理人	汇泉基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	暂未上市
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	沈鑫	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2014 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于其他非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）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）。 本基金可根据法律法规的规定和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务。 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，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例： 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金为股票指数基金，以复制标的指数表现为主要投资目标，原则上采用完全复制法进行被动式指数化投资，按照标的指数成份股及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重变化进行相应调整。 正常市场环境下，本基金力争将基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 本基金的投资策略主要包括： 1、组合复制策略；2、替代性策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、衍生品投资策略；9、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略；10、其他。
业绩比较基准	中证有色金属矿业主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证有色金属矿业主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金除了投资 A 股以外，还可以投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《汇泉中证有色金属矿业主题指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。本基金产品有风险，投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：本基金暂不适用。

（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

注：本基金暂不适用。

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	备注
认购费	M<500 万元	0.30%	通过其他销售机构认购
	M≥500 万元	1000.00 元/笔	通过其他销售机构认购
申购费(前收费)	M<500 万元	0.30%	通过其他销售机构申购
	M≥500 万元	1000.00 元/笔	通过其他销售机构申购
赎回费	N<7 天	1.50%	非个人投资者
	7 天≤N<30 天	1.00%	非个人投资者
	30 天≤N<180 天	0.50%	非个人投资者
	N≥180 天	0.00%	非个人投资者
	N<7 天	1.50%	个人投资者
	N≥7 天	0.00%	个人投资者

注：上表认购费率、申购费率仅适用于通过其他销售机构认购、申购本基金 A 类基金份额的情形，通过直销机构认购、申购本基金 A 类基金份额的，不收取认购费、申购费。

（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	0.50%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
销售服务费 A 类	0.00%	销售机构
审计费用	—	会计师事务所
信息披露费	—	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、股票期权交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，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。	

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。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。相应费用年金额的，金额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。

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。 本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、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及其他风险。

其中特有风险包括但不限于：

1、本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证有色金属矿业主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金除了投资 A 股以外，还可以投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2、指数基金投资风险

- （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
- （2）标的指数波动的风险
- （3）标的指数变更的风险
- （4）跟踪偏离风险
- （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

3、指数化投资及跟踪风险

本基金为股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，并在必要时采用替代复制等方式进行组合优化。在指数化投资过程中，由于市场波动、成份股流动性限制、交易成本、税收因素及基金运作中的其他实际约束，本基金可能出现与标的指数收益表现存在偏离的风险。

4、本基金的投资范围包括资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、港股通标的股票、融资业务、存托凭证、转融通证券出借业务，因此本基金将面临投资上述投资标的风险。

5、基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）联接基金并相应修改基金合同，如决定以 ETF 联接基金模式运作，则在履行适当程序后须提前公告。投资者还有可能面临基金转型的风险。

（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。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点是北京市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见汇泉基金管理有限公司官方网站：www.springsfund.com；客服电话：400-001-5252、010-81925252。

- 1、《汇泉中证有色金属矿业主题指数证券投资基金基金合同》
《汇泉中证有色金属矿业主题指数证券投资基金托管协议》
《汇泉中证有色金属矿业主题指数证券投资基金招募说明书》
- 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

六、其他情况说明

无。