

# 中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金（A 类份额）

## 基金产品资料概要

编制日期：2026 年 04 月 28 日

送出日期：2026 年 04 月 29 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    | 中信保诚恒生港股通科技指数   | 基金代码           | 026726           |
| 份额类别简称  | 中信保诚恒生港股通科技指数 A | 份额类别子代码        | 026726           |
| 基金管理人   | 中信保诚基金管理有限公司    | 基金托管人          | 交通银行股份有限公司       |
| 基金合同生效日 | -               | 基金类型           | 股票型              |
| 运作方式    | 普通开放式           | 开放频率           | 每个开放日            |
| 交易币种    | 人民币             |                |                  |
| 基金经理    | 黄稚              | 开始担任本基金基金经理的日期 | -                |
|         |                 | 证券从业日期         | 2011 年 07 月 15 日 |
|         | 吴昊              | 开始担任本基金基金经理的日期 | -                |
|         |                 | 证券从业日期         | 2006 年 10 月 15 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 | 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。   |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（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（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具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)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。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。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、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%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。

**主要投资策略** 本基金为指数型基金。在正常市场情况下,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。1、股票投资策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、可转换债券、可交换债券投资策略。5、衍生品投资策略。6、融资、转融通证券出借业务投资策略。

**业绩比较基准** 恒生港股通科技主题指数收益率\*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,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资港股通标的股票,将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:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

## (二) 投资组合资产配置图表

无

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

无

## 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:

中信保诚恒生港股通科技指数 A:

| 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<1000000.00            | 0.30%   | 场外                |
|          | 1000000.00≤M<5000000.00 | 0.20%   | 场外                |
|          | M≥5000000.00            | 1000元/笔 | 场外                |
| 申购费(前收费) | M<1000000.00            | 0.30%   | 场外                |
|          | 1000000.00≤M<5000000.00 | 0.20%   | 场外                |
|          | M≥5000000.00            | 1000元/笔 | 场外                |
| 赎回费      | N<7天                    | 1.50%   | 场外;除个人投资者以外的其他投资者 |

|                  |       |                   |
|------------------|-------|-------------------|
| N < 7 天          | 1.50% | 场外;个人投资者          |
| 7 天 ≤ N < 30 天   | 1.00% | 场外;除个人投资者以外的其他投资者 |
| 30 天 ≤ N < 180 天 | 0.50% | 场外;除个人投资者以外的其他投资者 |
| N ≥ 7 天          | 0.00% | 场外;个人投资者          |
| N ≥ 180 天        | 0.00% | 场外;除个人投资者以外的其他投资者 |

**认购费：**M：认购金额；单位：元

投资者通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的，不收取认购费；投资者通过其他销售机构认购本基金 A 类基金份额的，在投资者认购时收取认购费。

**申购费：**M：申购金额；单位：元

投资者通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的，不收取申购费；投资者通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额的，在投资者申购时收取申购费。

**赎回费：**本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。

## （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   | 0.10%       | 基金托管人      |
| 审计费用  | -           | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | -           | 规定披露报刊     |
| 其它费用  | 律师费等        | -          |

注：1、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。

2、审计费用、信息披露费用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。

一、市场风险：1、经济周期风险。2、政策风险。3、利率风险。4、信用风险。5、再投资风险。6、购买力风险。7、上市公司经营风险。

二、估值风险。

三、流动性风险：1、市场整体流动性问题。2、市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。3、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估。4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施。5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。

四、特有风险：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、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。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。8、成份股退市的风险。9、新产品创新带来的风险。10、港股通标的股票投资风险。11、股指期货的投资风险。12、证券公司短期公司债券的投资风险。13、资产支持证券的投资风险。14、国债期货的投资风险。15、股票期权的投资风险。16、参与融资交易风险。17、基金参与转融通证券出借业务的风险。18、存托凭证的投资风险。19、科创板的投资风险。20、对于投资者通过直销机构认购/申购C类基金份额计提的销售服务费，以及投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费，采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

五、其他风险：1、技术风险。2、大额申购/赎回风险。3、赎回申请延期办理的风险。4、基金规模过小导致的风险。5、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。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站 [www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)，客服电话 400-666-0066

1. 基金合同、托管协议、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