

华泰保兴安鑫纯债债券型证券投资基金

产品资料概要

编制日期：2021-01-25

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。

送出日期：2021-01-26

一、产品概况

基金简称	华泰保兴安鑫	基金代码	011381
基金管理人	华泰保兴基金管理 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	债券型	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	周咏梅	开始担任本基金基金 经理的日期	-
		证券从业日期	2007-03-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	<p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持类债券、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、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）。</p> <p>本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资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、存出保证金及应收申购款等。</p>
主要投资策略	本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国

	债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准	中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

无。

(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

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:

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<500000	0.60%	非养老金客户
	500000≤M<1000000	0.40%	非养老金客户
	1000000≤M<5000000	0.30%	非养老金客户
	5000000≤M	1000元每笔	非养老金客户
申购费(前收费)	M<500000	0.80%	非养老金客户
	500000≤M<1000000	0.60%	非养老金客户
	1000000≤M<5000000	0.40%	非养老金客户
	5000000≤M	1000元每笔	非养老金客户
赎回费	N<7天	1.50%	场外份额
	7天≤N<30天	0.10%	场外份额
	30天≤N	0%	场外份额

认购费:本基金对通过基金管理人直销柜台认购基金份额的养老金客户实施特定认购费率。

申购费:本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

(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
管理费	0.30%
托管费	0.10%
销售服务费	/
其他费用	1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等; 3、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费); 4、基金的证券交易或结算费用及因基金投资产生的费用等; 5、基金的银行汇划费用; 6、证券账户开户费用、账户维护

费用； 7、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。

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。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风险；（三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有风险：1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资债券资产而面临债券类资产市场的系统性风险和个券风险；2、对宏观经济趋势、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动以及债券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。政策研究、市场研究、基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标；（七）投资资产支持证券的特定风险；（八）本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（九）本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（十）实施备用的流动性风险管理工具的规定；（十一）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、勤勉谨慎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。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090（免长途话费））

- 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。