

# 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

送出日期：2021年2月8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	华泰紫金丰睿债券发起	基金代码	011492
下属基金简称		下属基金代码	011492 011493
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
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	陈晨	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2009-07-01

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	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交易的债券（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（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（含中小板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票）以及经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。 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。

主要投资策略	<p>(一) 资产配置策略</p> <p>本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。</p> <p>(二) 债券资产投资策略</p> <p>1、债券投资策略</p> <p>本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。</p> <p>2、银行存款投资策略</p> <p>本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析，在对交易对手信用风险进行评估的基础上，向交易对手银行进行询价，确定各存款银行的投资比例，并选取利率报价较高的银行进行存款投资。</p> <p>3、杠杆投资策略</p> <p>本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。</p> <p>4、可转换债券投资策略</p> <p>可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购。</p> <p>5、可交换债券投资策略</p> <p>可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。</p> <p>(三) 股票投资策略</p> <p>(四) 国债期货投资策略</p> <p>(五) 资产支持证券投资策略</p>
业绩比较基准	中债综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
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，属于中低风险/收益的产品。

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

### 投资组合资产配置图表

截至本报告编制日，本基金尚处于募集期。

### (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

## 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：

华泰紫金丰睿债券发起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	$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元	
	$300 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.20%	
	$100 \text{ 万元} \leq M < 300 \text{ 万元}$	0.40%	
	$M < 100$ 万元	0.60%	
申购费 (前收费)	$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元	
	$300 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.30%	
	$100 \text{ 万元} \leq M < 300 \text{ 万元}$	0.50%	
	$M < 100$ 万元	0.80%	
赎回费	$N \geq 365$ 日	0.00%	
	$30 \text{ 日} \leq N < 365 \text{ 日}$	0.10%	
	$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$	0.75%	
	$N < 7$ 日	1.50%	

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金丰睿债券发起C

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	-	无认购费用	
申购费 (前收费)	-	无申购费用	
赎回费	$N \geq 365$ 日	0.00%	
	$30 \text{ 日} \leq N < 365 \text{ 日}$	0.10%	
	$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$	0.75%	
	$N < 7$ 日	1.50%	

## (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	0.80%

托管费	0.15%
销售服务费（华泰紫金丰睿债券发起A）	不收取基金销售服务费
销售服务费（华泰紫金丰睿债券发起C）	0.40%

注：本基金交易证券、基金（如有）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。投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险。

5、本基金的特定风险：（1）投资于各类固定收益证券的风险；（2）国债期货投资风险；（3）投资于资产支持证券的风险；（3）基金合同终止的风险。

### （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。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站 <https://htamc.htsc.com.cn/>，客服电话：4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料