

华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金（华泰柏瑞丰汇债券 A 份 额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 2 月 9 日

送出日期：2021 年 2 月 9 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	华泰柏瑞丰汇债券	基金代码	000421
下属基金简称	华泰柏瑞丰汇债券A	下属基金代码	000421
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公 司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2014-12-11		
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	罗远航	开始担任本基金基金经 理	2019-02-25
		证券从业日期	2011-07-01
其他	基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
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，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、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）、货币市场工具、同业存单、国债期货、权证以及法律、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的相关规定）。</p> <p>本基金不投资股票资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。</p> <p>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。</p>

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略

- 1、类属资产配置策略
- 2、债券投资策略
- 3、权证投资策略
- 4、国债期货投资策略

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。

业绩比较基准

中债综合指数收益率

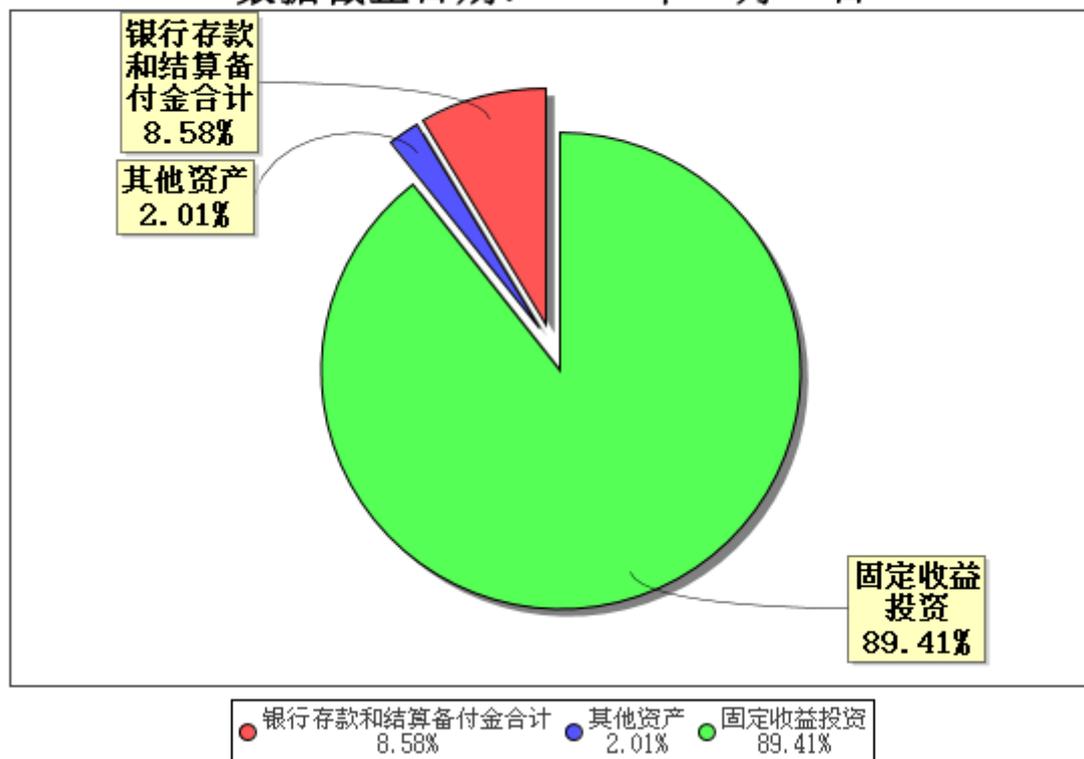
风险收益特征

本基金属于债券型基金，其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

注：详见《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

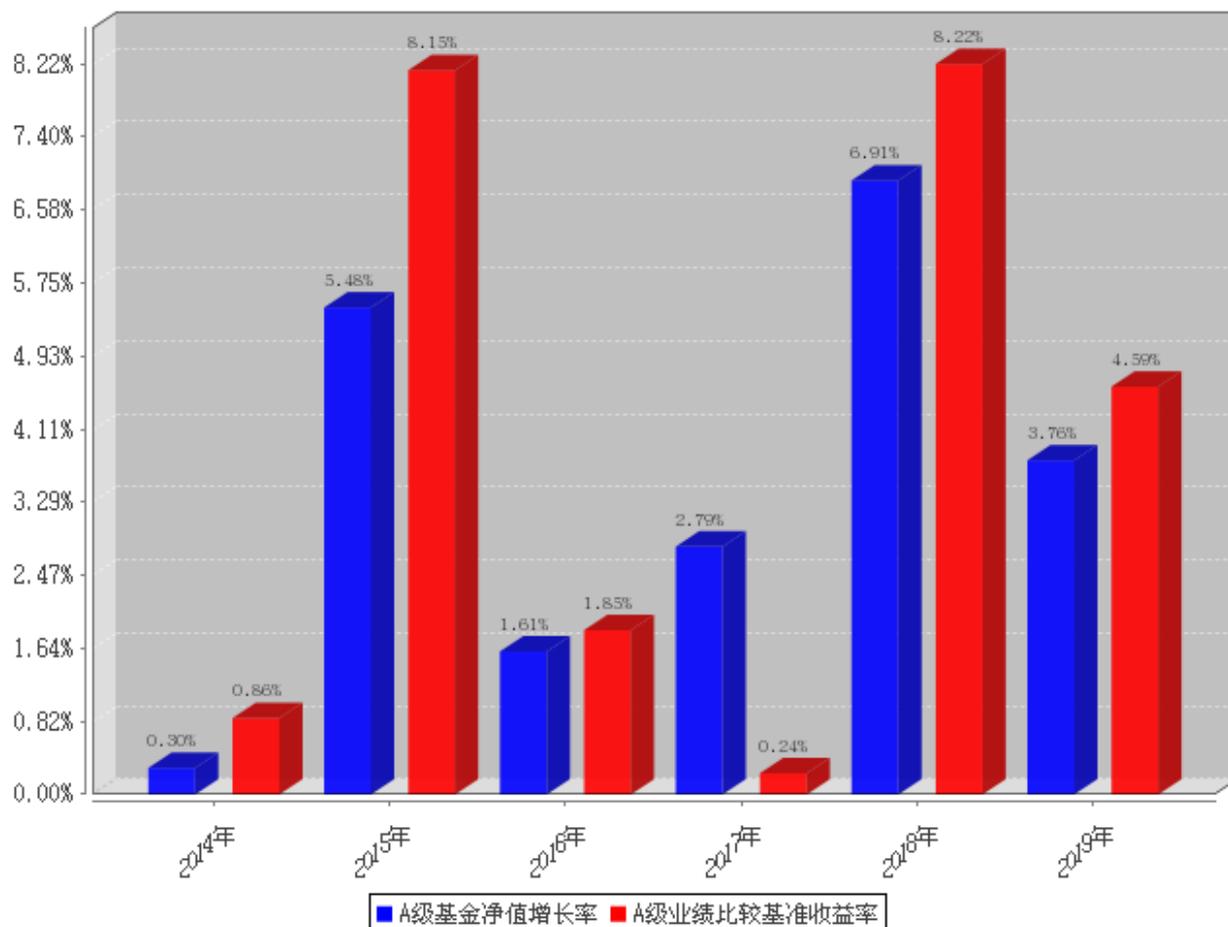
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020年12月31日



（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

A级自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

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
申购费（前收费）	M < 500,000	0.8%	
	500,000 ≤ M < 2,000,000	0.5%	
	2,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.3%	
	M ≥ 5,000,000	1000元/笔	
赎回费	N < 7天	1.5%	
	7天 ≤ N < 30天	0.5%	
	30天 ≤ N < 365天	0.1%	
	N ≥ 365天	0%	

（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%

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；基金费用包含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。

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。

本基金的投资风险包市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合法合规风险等。

1、市场风险

市场风险包括经济周期风险，宏观政策风险，购买力风险。

2、信用风险

信用风险包括违约风险，信用价差风险，交易对手风险。

3、流动性风险

4、操作风险

操作风险包括交易风险，系统风险，模型风险，结算风险，核算风险。

5、合法合规风险

合法合规风险包括法律风险，道德风险。

4、其他风险

因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。

（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

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站 [www.huatai-pb.com] [客服电话：400-888-0001]

- 1、《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞丰汇债券型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