

# 华泰保兴尊利债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要更新（2021 年第 2 号）

编制日期：2021-04-03

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：2021-04-03

## 一、产品概况

基金简称	华泰保兴尊利债券 A	基金代码	005908
基金管理人	华泰保兴基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-06-25		
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	张挺	开始担任本基金基金经理的日期	2018-06-25
		证券从业日期	2011-07-01
其他	华泰保兴尊利债券 C 基金代码：005909		

## 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金流动性的基础上，追求基金资

---

产的长期稳定增值，并通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

---

#### 投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等。本基金可同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、权证等品种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)。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等资产的比例合计不超过基金资产的 20%，投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

---

#### 主要投资策略

本基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势，合理安排资产组合的配置结构，在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外，本基金还将适度参与股票投资，通过积极地个股精选来增强基金

---

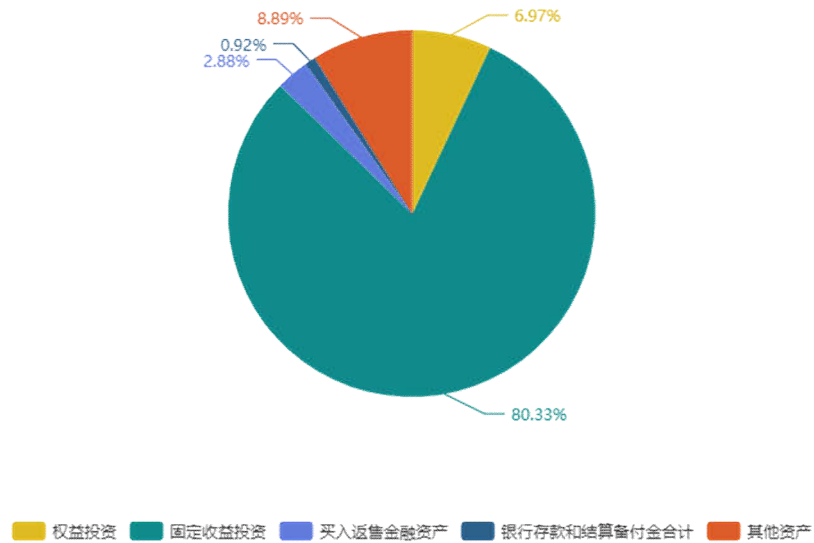
资产的收益。1、大类资产配置；2、债券投资策略 包括（1）久期管理策略；（2）期限结构配置策略；（3）类属配置策略；（4）信用债投资策略；（5）可转换债券和可交换债券投资策略。3、股票投资策略 包括（1）行业配置策略；（2）个股配置策略；（3）动态调整和组合优化策略；（4）新三板精选层股票投资策略；（5）存托凭证的投资策略；4、权证投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)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,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

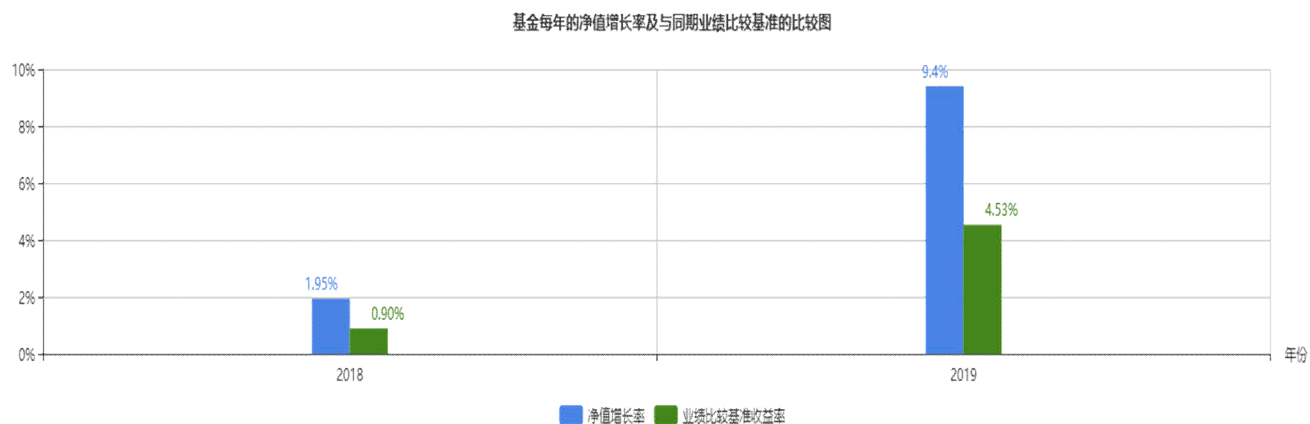
投资组合资产配置图表截止日为2020-06-30



注:由于四舍五入的原因,投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### (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：1、净值表现数据截至日为 2019 年 12 月 31 日。

2、本基金合同于 2018 年 6 月 25 日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3、基金的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 < 50 万元	0.80%	非养老金客户
	50 万元 ≤ M < 100 万元	0.60%	非养老金客户
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%	非养老金客户
	500 万元 ≤ 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 < 365 天	0.10%	场外份额
365 天≤N < 730 天	0.05%	场外份额
730 天≤N	0%	场外份额

申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠

## （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	0.75%
托管费	0.20%
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、诉讼费和仲裁费用等；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的证券交易或结算费用；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净值的 80%，因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。
- 2、本基金投资科创板上市企业交易的股票时，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、集中投资风险、退市风险及其他风险，基金净值可能会因此遭受不利影响或损失。
- 3、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。
- 4、本基金投资新三板精选层股票的风险：(1) 流动性风险；(2) 挂牌公司经营风险；(3) 挂牌公司降层风险；(4) 挂牌公司终止挂牌风险；(5) 精选层市场股价波动风险；(6) 投资集中风险；
- 5、投资于存托凭证的风险；(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。

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(网址：[www.ehuataifund.com](http://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