

# 华泰保兴稳健配置三个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金产品资料概要

编制日期：2021-6-5

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：2021-6-5

## 一、产品概况

基金简称	华泰保兴稳健配置 三个月持有混合 (FOF)	基金代码	012514
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	-		
基金类型	基金中基金	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日或基金份额申购确认日至该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日三个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。
基金经理	刘剑锋	开始担任本基金 基金经理的日期	-
		证券从业日期	2011年7月1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	本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，深度挖掘优选基金构建投资组合，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资范围	本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：公募基金(包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金及其

他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、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)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、资产支持证券、同业存单、现金等资产,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)。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例占本基金资产的0%-50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

#### 1、资产配置策略

(1) 战略资产配置:各类资产的收益表现由经济增长、企业盈利、物价水平和资产估值水平等多方面因素决定。从长期角度看,这些决定性因素自身存在周期性波动规律,基于这一理论,本基金将采取灵活的资产配置策略,通过大类资产评分体系确定各大类资产在本基金资产中的战略资产配置比例中枢。

(2) 战术资产配置:各类资产的长期收益率由宏观经济、估值水平等因素决定,但由于各类不确定事件的出现导致市场情绪变化,也会导致市场面临中短期趋势性机会或回撤风险。为了增强资产配置的有效性以及基金收益的稳定性,基金管理人可以基于对未来中短期内的市场判断,运用资产优选模型在战略资产配置范围内进行短期调整。

#### 2、基金投资策略

在通过战略与战术资产配置分析确定各大类资产的配置比例之后,进一步对各大类资产中的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品系统化研究,通过定量分析与定性分析相结合的方式,精选各类基金中适合各种市场风格的优质产品作为资产配置的标的。

3、股票投资策略; 4、债券投资策略; 5、资产支持证券投资策

### 主要投资策略

业绩比较基准	沪深300指数收益率*25%+中债总指数(全价)收益率*75%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

(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 < 1000000 元	0.60%	非养老金客户
	1000000 元 ≤ M < 3000000 元	0.40%	非养老金客户
	3000000 元 ≤ M < 5000000 元	0.20%	非养老金客户
	5000000 元 ≤ M	1000 元每笔	非养老金客户
申购费 (前收费)	M < 1000000 元	0.80%	非养老金客户
	1000000 元 ≤ M < 3000000 元	0.60%	非养老金客户
	3000000 元 ≤ M < 5000000 元	0.40%	非养老金客户
	5000000 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 < 30 天	0.75%	场外份额
	30 天 ≤ N < 180 天	0.50%	场外份额
	180 天 ≤ N	0%	场外份额

**认购费：**通过基金管理人直销柜台认购本基金基金份额的养老金客户享受认购费率（含固定认购费）零折优惠。

**申购费：**通过基金管理人直销柜台申购本基金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	0.80%
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事务所费、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、基金有关的账户开户费用、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）本基金的特定风险：本基金是基金中基金，基金资产主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，因此所投资基金净值变化将影响到本基金业绩表现。1、集中度风险：同一基金公司管理的基金组合在投资风格、重仓证券、市场判断等方面可能具有相对较高的相似性，因而当本基金持有同一基金公司发行的基金比例较高时，本基金在市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能面临较高的集中度，不利于风险分散。2、被投资基金收益不达预期的风险：本基金投资目标的实现建立在被投资基金投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金管理人未能实现投资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。3、被投资基金风格偏离风险：本基金的基金筛选策略依靠对被投资基金风格的研判，通过选择和不同市场环境风格相匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资风格出现偏离，会使得本基金存在收益不达预期的风险。4、被投资基金引起的流动性风险：由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“巨额赎回条款”限制持有人赎回变现的权利，因此本基金可能存在不能以下达赎回指令时的被投资基金价格变现全部资产的风险。5、交易及持有基金需承担较高费用的风险：本基金基金资产主要投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。6、关联交易风险：本基金可投资于本基金管理人旗下的公募基金，由此面临关联交易风险。7、投资 QDII 基金带来的海外市场风险和汇率风险：本基金的投资范围包括 QDII 基金，因此基金的投资收益将受到不同国家或地区的金融市场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同，可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。投资 QDII 基金同时面临汇率风险。（二）市场风险；（三）管理风险；（四）流动性风险；（五）信用风险；（六）操作风险；（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。