

华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024年第3号）

编制日期：2024年09月12日

送出日期：2024年09月13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 | 华泰保兴安悦债券 | 基金代码 | 007540 |
| 基金简称 A | 华泰保兴安悦债券 A | 基金代码 A | 007540 |
| 基金简称 C | 华泰保兴安悦债券 C | 基金代码 C | 020741 |
| 基金简称 D | 华泰保兴安悦债券 D | 基金代码 D | 022109 |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年07月11日 | 基金类型 | 债券型 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 交易币种 | 人民币 | | |
| 基金经理 | 姓名 | 开始担任本基金 基金经理的日期 | 证券从业日期 |
| | 陈祺伟 | 2023年06月19日 | 2003年07月09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 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 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的债券（包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据）、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、现金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）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计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。 |
| 主要投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的分析和判断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，动态调整组合久期和债券结构，精选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）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。 |

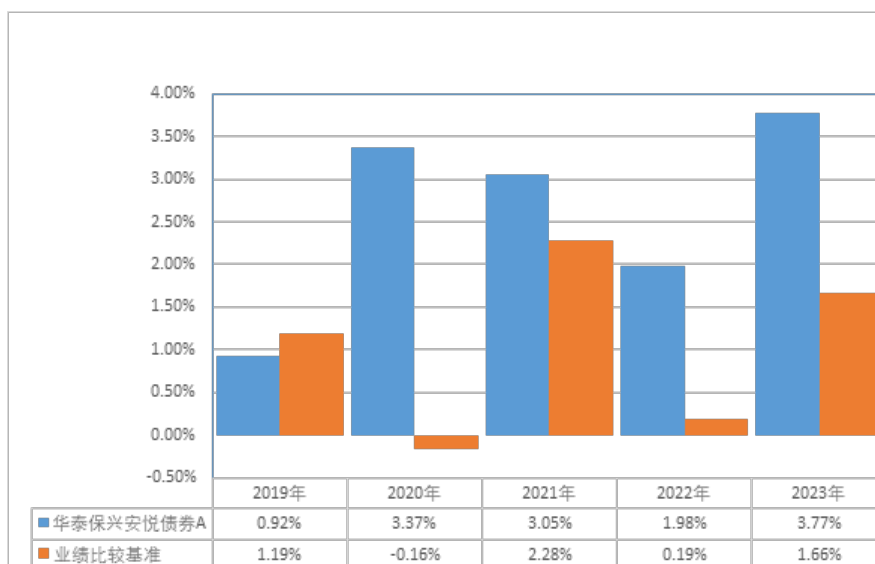
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



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 2023 年 12 月 31 日。
 2、本基金合同于 2019 年 07 月 11 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。
 4、本基金于 2024 年 02 月 07 日起新增 C 类份额。

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：

华泰保兴安悦债券 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 |
|-----------|---------------------------|---------|--------|
| 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 |

| | | | |
|-----|----------|---------|--------|
| 赎回费 | M≥500万元 | 1000元/笔 | 非养老金客户 |
| | N<7天 | 1.50% | 场外份额 |
| | 7天≤N<30天 | 0.05% | 场外份额 |
| | N≥30天 | 0.00% | 场外份额 |

华泰保兴安悦债券 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 |
|------|---------------------------|---------|------|
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | 场外份额 |
| | N≥7天 | 0.00% | 场外份额 |

华泰保兴安悦债券 D:

| 费用类型 | 份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------------|---------|------|
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | 场外份额 |
| | 7天≤N<30天 | 0.50% | 场外份额 |
| | N≥30天 | 0.00% | 场外份额 |

申购费：投资者申购本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额不收取申购费。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/年费率或金额 | 收取方 |
|------------------|-------------------------|------------|
| 管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.08% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 90,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00 元 | 规定披露报刊 |
| 华泰保兴安悦债券 A 销售服务费 | - | 销售机构 |
| 华泰保兴安悦债券 C 销售服务费 | 0.10% | 销售机构 |
| 华泰保兴安悦债券 D 销售服务费 | 0.20% | 销售机构 |
| 其他费用 | 详见招募说明书及其更新“基金的费用与税收”章节 | 相关机构 |

注：1、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。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别（若有）费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

| | 基金运作综合费率（年化） |
|------------|--------------|
| 华泰保兴安悦债券 A | 0.40% |
| 华泰保兴安悦债券 C | 0.50% |
| 华泰保兴安悦债券 D | 0.60% |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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）本基金的特定风险：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）本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（八）本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（九）实施备用的流动性风险管理工具的规定；（十）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）（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。