

华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 更新

编制日期：2025年1月22日

送出日期：2025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	华泰紫金智盈债券	基金代码	005467
下属基金简称	华泰紫金智盈债券 A		005467
	华泰紫金智盈债券 C	下属基金代码	005468
	华泰紫金智盈债券 E		021506
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-03-15		
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	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2018-03-15
		证券从业日期	2013-07-22

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的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
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、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、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、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 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	1、信用债投资策略： 2、收益率曲线策略： 3、杠杆放大策略： 4、资产支持证券投资策略。 5、中小企业私募债券投资策略。

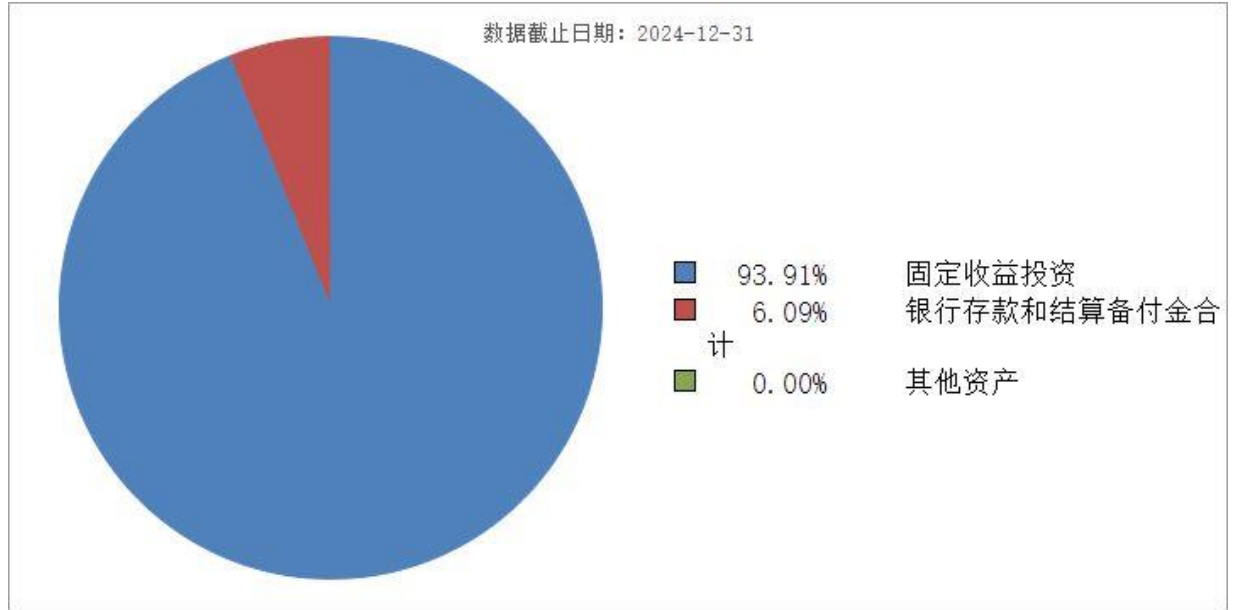
6、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率。

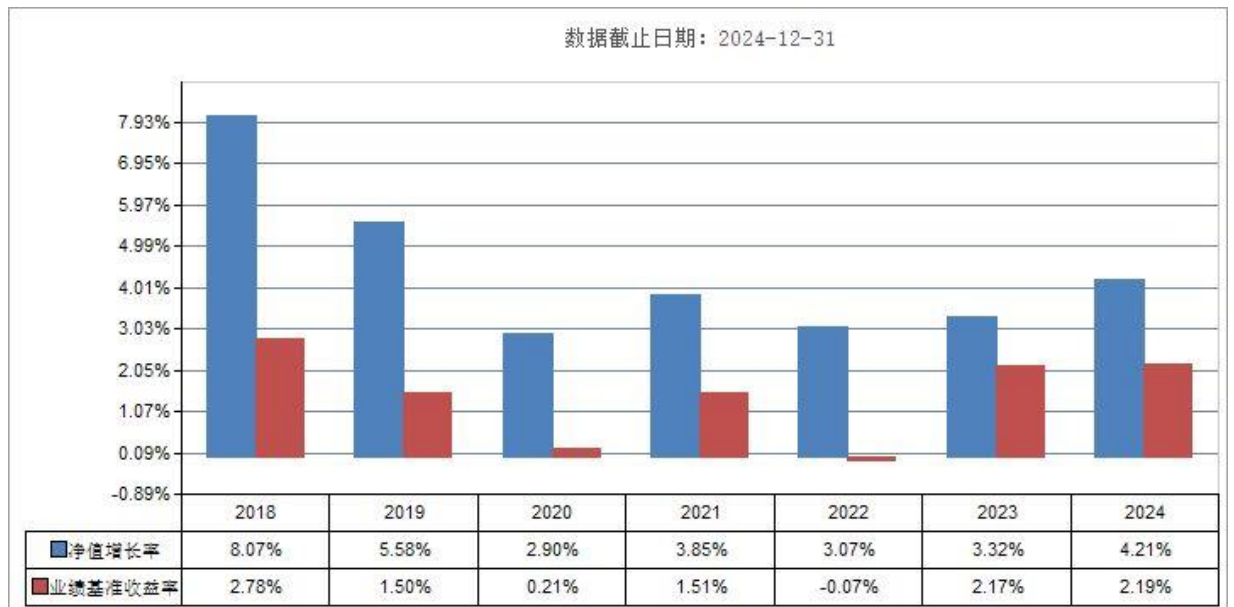
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

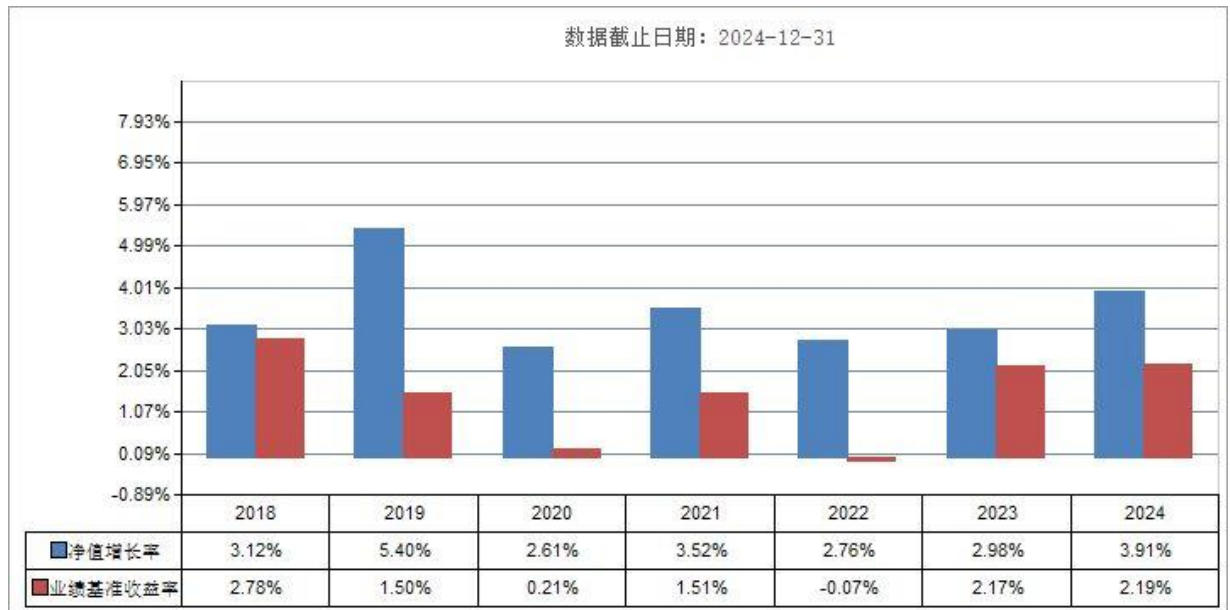
投资组合资产配置图表



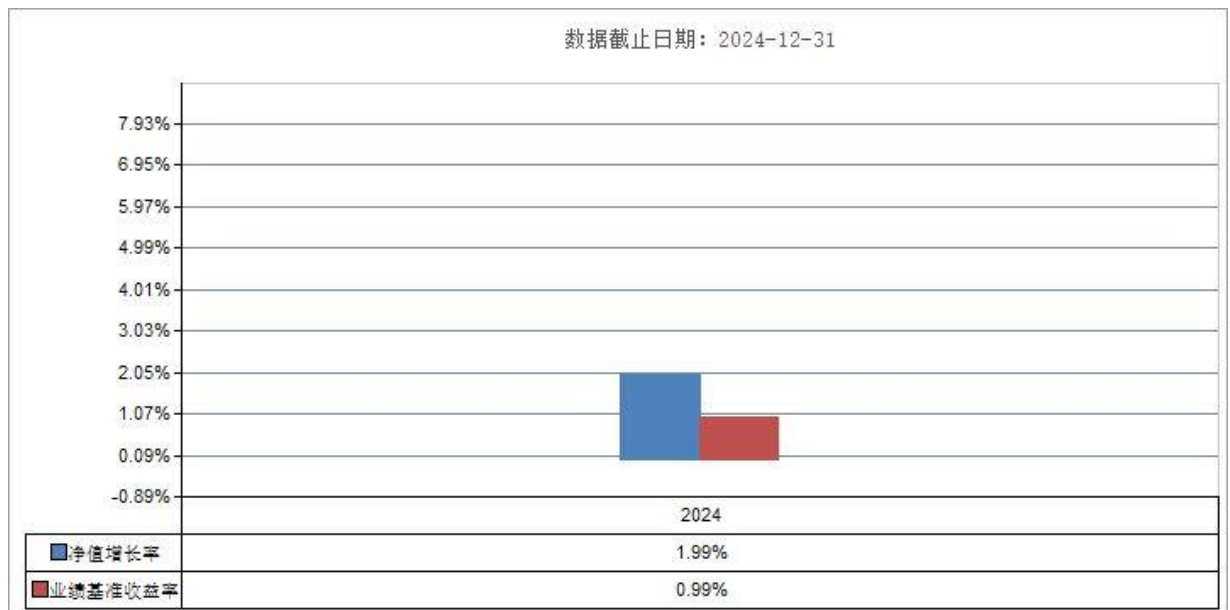
华泰紫金智盈债券 A



华泰紫金智盈债券 C



华泰紫金智盈债券 E



注：1、本基金成立于2018年3月15日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2018年数据非完整年度数据；4、2024年5月23日新增E类份额，E份额2024年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金智盈债券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 < 500 万元	0.20%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	

赎回费	N < 7 日	1.50%
	7 日 ≤ N < 30 日	0.05%
	N ≥ 30 日	0.00%

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金智盈债券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
申购费 (前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	7 日 ≤ N < 30 日	0.05%	
	N ≥ 30 日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金智盈债券E

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)	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	N ≥ 7 日	0.00%	

(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、销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费 (华泰紫金智盈债券 C)	0.30%	销售机构
销售服务费 (华泰紫金智盈债券 E)	0.30%	销售机构
审计费用	32,500.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及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。费用类别详见	相关服务机构

本基金《基金合同》及《招募说明书》
或其更新。

注：1、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。

2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，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：

华泰紫金智盈债券A

基金运作综合费率（年化）
0.43%

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

华泰紫金智盈债券C

基金运作综合费率（年化）
0.73%

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

华泰紫金智盈债券E

基金运作综合费率（年化）
0.73%

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。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）购买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险；

5、本基金的特定风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）中小企业私募债券投资风险；（4）国债期货投资风险；6、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、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