

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式 证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年12月11日

送出日期：2025年12月12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	华泰紫金同存 AAA 指数 7 天持有发起	基金代码	021709
基金管理人	华泰证券（上海）资产 管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2024-07-31		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日开放申购，每 份基金份额设置 7 天的 最短持有期限
基金经理	陈利	开始担任本基金 基金经理的日期	2024-07-31
		证券从业日期	2011-07-01
	杨义山	开始担任本基金 基金经理的日期	2024-07-31
		证券从业日期	2018-10-29
	张迪	开始担任本基金 基金经理的日期	2025-12-10
		证券从业日期	2017-04-24

二、基金投资与净值表现

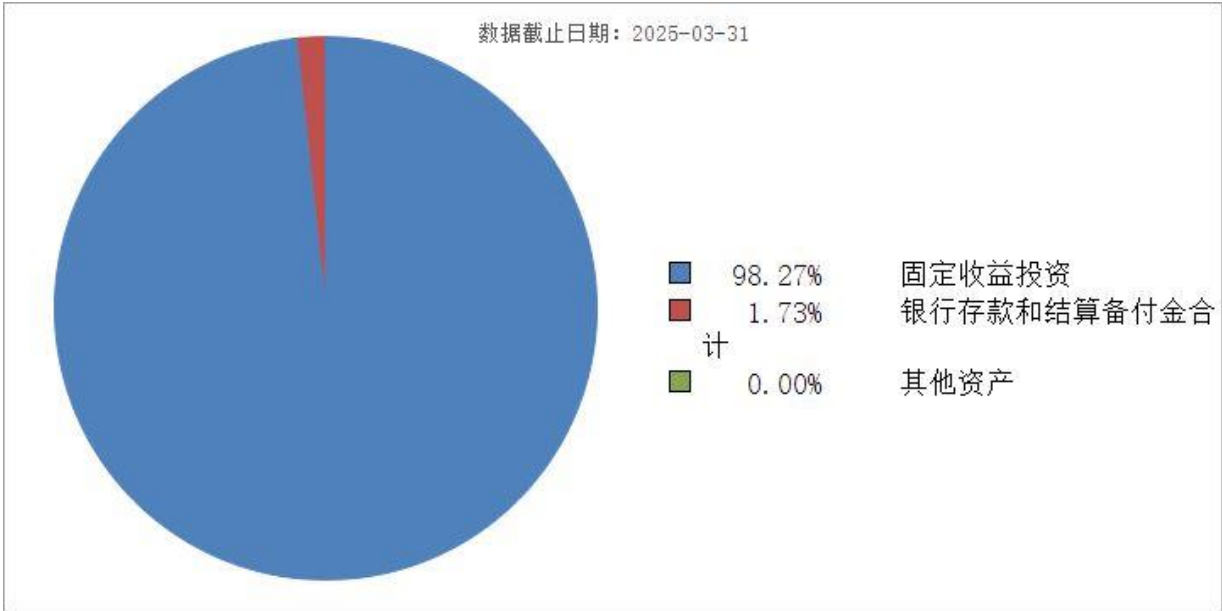
（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,以实现对标指数的有效跟踪。
投资范围	本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投 资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、 债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支 持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金 融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定 期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，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

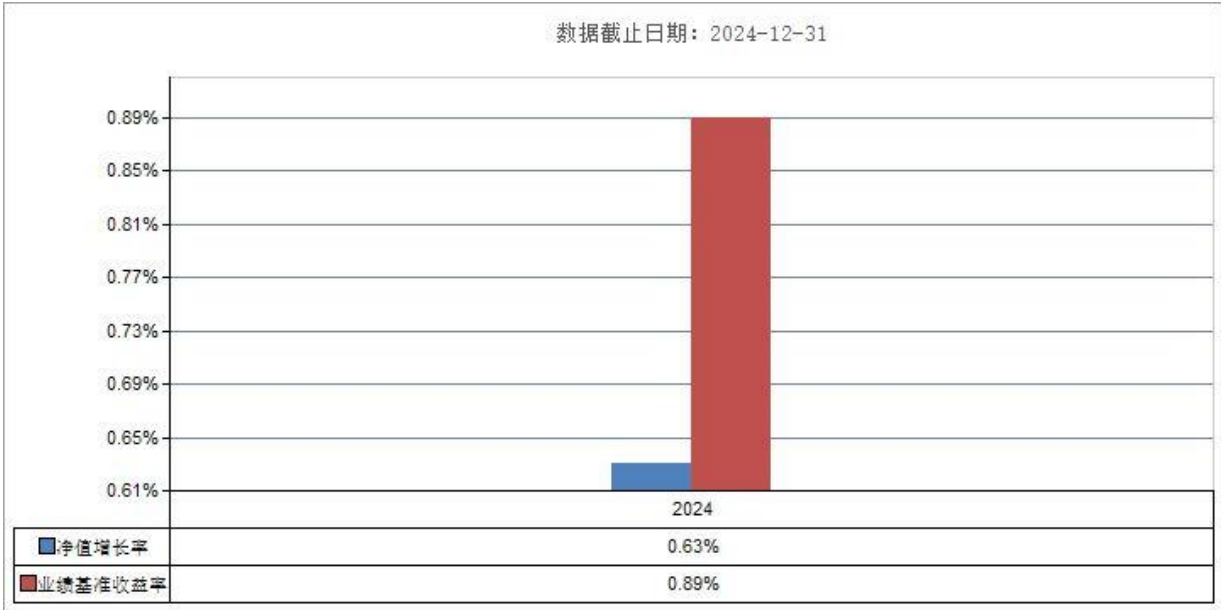
	监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
主要投资策略	本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 2、同业存单投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略
业绩比较基准	中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

(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



(三) 自基金合同生效以来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、本基金成立于2024年7月31日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品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：

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	-	不收取赎回费	

(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	0.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
销售服务费	0.20%	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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

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：

基金运作综合费率（年化）
0.52%

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）通货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；

7、本基金的特有风险：（1）同业存单投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险；（4）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险；（5）基金合同终止的风险；（6）标的指数的风险；（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（8）指数编制机构停止服务的风险；（9）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险；8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（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

以下资料详见基金管理人网站 <https://www.htscamc.com>，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