

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

编制日期: 2021-07-20

送出日期: 2021-07-20

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	华泰保兴久盈	基金代码	007432
基金管理人	华泰保兴基金管理有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-08-24		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	63 个月
基金经理	周咏梅	开始担任本基金基金经理的日期	2020-08-24
		证券从业日期	2007-03-01
基金经理	王海明	开始担任本基金基金经理的日期	2020-08-24
		证券从业日期	2016-07-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

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、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、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券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,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。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前3个月、开放期内及开放期结束后3个月的期间内,本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。

在开放期内,本基金持有的现金或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%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,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

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略，包括：(1) 封闭期资产配置策略；(2) 信用债投资策略；(3) 杠杆投资策略；(4) 资产支持证券投资策略；2、开放期投资策略：在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。

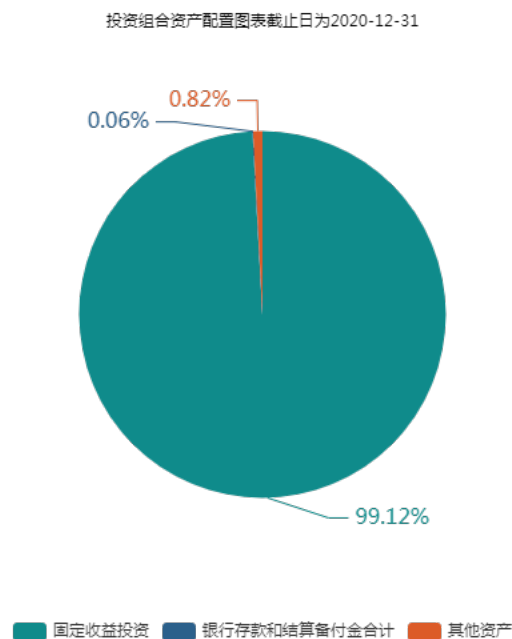
业绩比较基准

在每个封闭期，本基金业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00%。

风险收益特征

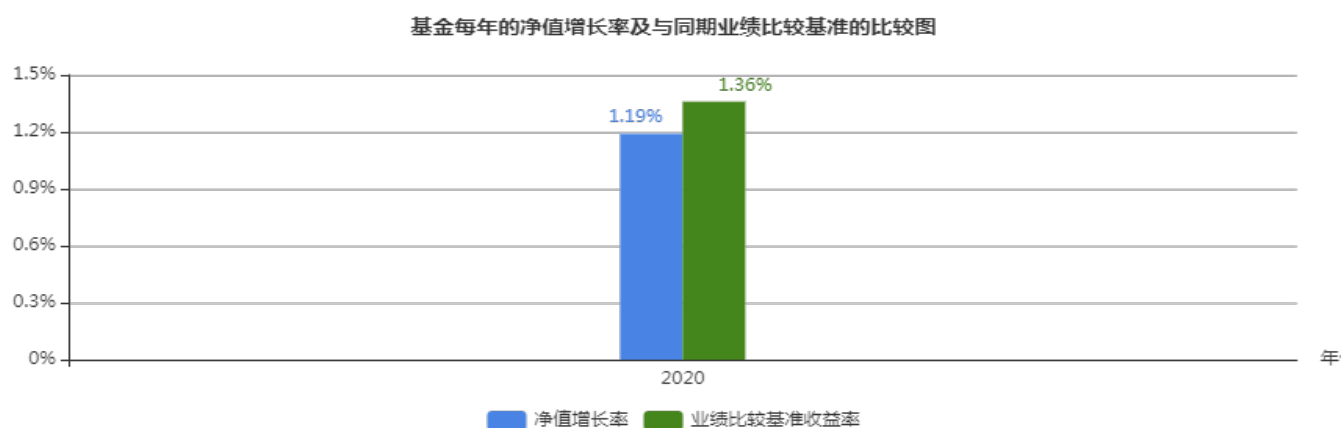
本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



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 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金合同于 2020 年 8 月 24 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 < 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	0%	场外份额

申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金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	0.15%
托管费	0.05%
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、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）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、本基金是一只债券型基金，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、本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。
- 3、本基金采用“摊余成本法”进行估值，投资人还可能面临采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生偏离的风险。
- 4、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金份额持有人面临最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

（七）投资资产支持证券的特定风险；（八）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。