

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022年9月8日

送出日期：2022年9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 | 华泰柏瑞恒悦混合 | 基金代码 | 014577 |
| 下属基金简称 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 下属基金交易代码 | 014577 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年4月15日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 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 | 董辰 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年4月15日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年3月25日 |
| 基金经理 | 王焯斌 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年4月15日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年5月1日 |
| 基金经理 | 赵劼 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年9月7日 |
| | | 证券从业日期 | 2008年02月15日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 | | |

二、基金投资与净值表现

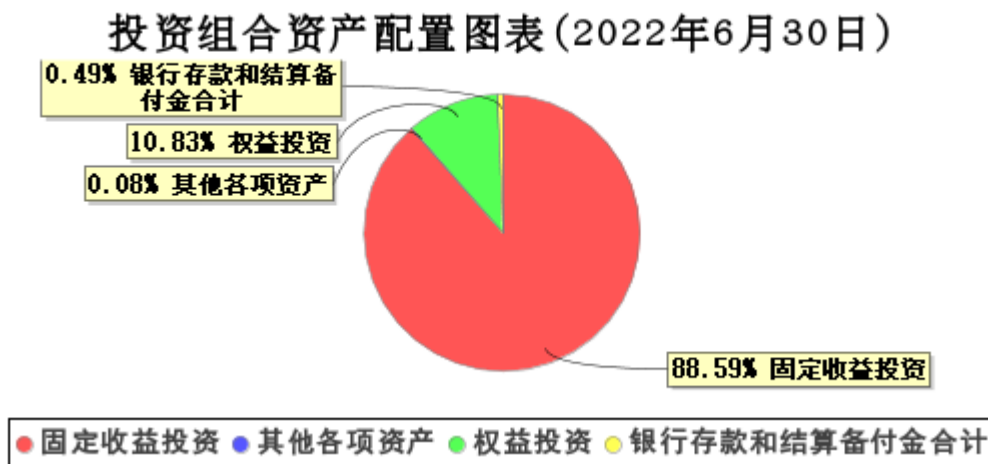
(一) 投资目标与投资策略

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 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，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货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相关规定）。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。</p> <p>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。</p> <p>本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资同业存单的比例不高于基金资产的20%。</p> |
| <p>主要投资策略</p> | <p>1、大类资产配置</p> <p>本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。</p> <p>2、债券组合投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、衍生品投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、融资业务的投资策略。</p> |
| <p>业绩比较基准</p> | <p>上证国债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%</p> |
| <p>风险收益特征</p> | <p>本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。</p> |

注：详见《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



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 |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 申购费 (前收费) | M<1000000 元 | 1.5% |
| | 1000000 元≤M<2000000 元 | 1% |
| | 2000000 元≤M<5000000 元 | 0.8% |
| | M≥5000000 元 | 1,000 元/笔 |
| 赎回费 | N<7 天 | 1.5% |
| | 7 天≤N<30 天 | 0.75% |
| | 30 天≤N<180 天 | 0.5% |
| | N≥180 天 | 0% |

(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 | 0.60% |
| 托管费 | 0.10% |

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含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。

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包括：

一) 本基金的特有风险

本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。主要包含以下风险：

- 1、股票市场投资风险
- 2、债券市场投资风险
- 3、股指期货投资风险
- 4、国债期货投资风险
- 5、资产支持证券投资风险
- 6、港股通标的股票投资风险
- 7、存托凭证投资风险
- 8、信用衍生品投资风险
- 9、参与融资交易风险
- 10、基金投资科创板风险

基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：

- 1) 退市风险；2) 市场风险；3) 流动性风险；4) 系统性风险；5) 政策风险。

11、基金合同自动终止的风险

二) 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。

三) 开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。

(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

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站 [www.huatai-pb.com] [客服电话：400-888-0001]

《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金托管协议》、

《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金招募说明书》

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