

华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要更新（2022 年第 1 号）

编制日期：2022-12-26

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。

送出日期：2022-12-28

一、产品概况

基金简称	华泰保兴鑫成优选混合 A	基金代码	016274
基金管理人	华泰保兴基金管理有限 公司	基金托管人	兴业银行股份有限 公司
基金合同生效日	2022-11-09		
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	尚烁徽	开始担任本基金 基金经理的日期	2022-11-09
		证券从业日期	2010-04-01
基金经理	赵旭照	开始担任本基金 基金经理的日期	2022-12-26
		证券从业日期	2014-07-01
其他	华泰保兴鑫成优选混合 C 基金代码：016275		

注：本基金为偏股混合型基金。

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并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过积极主动的资产配置和灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。

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股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、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、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、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、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的相关规定）。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；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，现金或者到期日在一年以内的政府债券的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。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略
 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。（一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略主要包括：1、行业配置策略；2、个股配置策略；3、动态调整和组合优化策略；4、存托凭证的投资策略（三）债券投资策略主要包括：1、久期管理策略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；（四）股指期货投资策略；（五）资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

无。

（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

无。

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
认购费	M<1000000 元	1.20%	非养老金客户
	1000000 元≤M<5000000 元	0.80%	非养老金客户
	5000000 元≤M<10000000 元	0.20%	非养老金客户
申购费（前收费）	10000000 元≤M	1000 元/笔	非养老金客户
	M<1000000 元	1.50%	非养老金客户
	1000000 元≤M<5000000 元	1.00%	非养老金客户
	5000000 元≤M<10000000 元	0.30%	非养老金客户
赎回费	10000000 元≤M	1000 元/笔	非养老金客户
	N<7 日	1.50%	场外份额
	7 日≤N<30 日	0.75%	场外份额
	30 日≤N<180 日	0.50%	场外份额
	180 日≤N	0%	场外份额

认购费：通过基金管理人直销柜台认购本基金 A 类基金份额的养老金客户享受认购费率（含固定认购费）零折优惠。

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
管理费	1.50%
托管费	0.25%
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、期货交易或结算费用；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：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

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）本基金的特定风险：

1、本基金是一只混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，同时也投资于债券，如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。

2、股指期货投资风险

本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：

（1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。

（2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。

（3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。

（4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。

（5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。

（6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。

3、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决

权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（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。