

华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金日期:2023年12月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分,作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、基本信息

基金名称	华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金	基金代码	009011
子基金名称	华泰紫金周周购3个月滚动持有A	子基金代码	009011A
基金管理人	华泰紫金(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
基金托管人	华泰紫金(上海)资产管理有限公司	基金销售人	招商银行股份有限公司
基金简称	周周购3M	注册地	上海市
运作方式	其他开放式	开放频率	每日开放申购,申购时间自每个工作日9:30-15:00(法定节假日及国家规定的休市日除外)
基金规模	初始	基金合同生效日期	2023-11-15
		基金成立日期	2023-08-16

二、基金投资与净值表现

(一) 资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

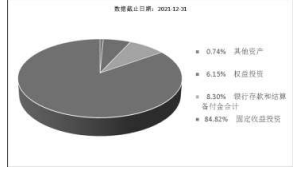
资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况

资产配置与持仓情况



(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2020年2月26日,2. 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

以下费用在申购赎回基金过程中收取:

费用类型	华泰紫金周周购3个月滚动持有A	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 100元	0.0%	
	M > 100元	0.0%	
赎回费	N < 100元	0.0%	
	N > 100元	0.0%	

以下费用在申购赎回基金过程中收取:

费用类型	华泰紫金周周购3个月滚动持有A	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	2.0%固定费率	
赎回费	-	2.0%固定费率	

(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/费率
管理费	0.50%
托管费	0.10%
销售服务费(华泰紫金周周购3个月滚动持有A)	0.30%固定费率
销售服务费(华泰紫金周周购3个月滚动持有C)	0.30%

注: 本基金为货币市场基金,如有产生费用和利息,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险提示与重要提示

(一) 风险提示

本基金不承诺任何保障,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仔细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)债券品种的违约风险;(2)因利率波动带来的投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)运作期间到期日前无法赎回的风险;(5)运作期间发生变化的风险。

(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。

基金投资者购买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、其他资料获取方式

以下资料详见基金管理人网站<http://www.htzq.com.cn/>,客服电话:400885997

- 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
- 基金净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料