

华泰紫金恒荣12个月持有期混合型 发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新

编制日期:2023年6月14日

送出日期:2023年6月16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、产品概况

基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合型	基金代码	017969
下属基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合型A	下属基金代码	017969
	华泰紫金恒荣12个月持有期混合型C		017972
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	2023-06-16		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每个开放日可申购,单笔申购的最短持有期限为12个月
基金经理	邓煜	开始担任本基金基金经理的日期	2023-06-16
		证券从业日期	2014-07-23
基金托管	王翔	开始担任本基金基金经理的日期	2023-06-14
		证券从业日期	2008-12-05

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的投资范围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(含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、公开发行的资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会认可的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定进行融资融券。 本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)占投资组合资产的比例为10%-90%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,本基金还可投资于科创板股票,本基金管理人将根据法律法规的规定进行科创板股票投资。
主要投资策略	本基金以股票和可转债为投资标的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础上,通过大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的长期收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券和资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、科创板股票投资策略等构成。 1. 大类资产配置策略 2. 股票投资策略(1)A股投资策略(2)港股投资策略 3. 债券和资产支持证券投资策略(1)久期策略(2)期限结构策略(3)个券选择策略(4)相对价值投资策略(5)可转债、可交换公司债券投资策略(6)信用策略 4. 股指期货投资策略 5. 国债期货投资策略 6. 股票期权投资策略 7. 信用衍生品投资策略 8. 科创板股票投资策略
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金为发起式基金,持有期限较短,流动性风险、投资风险、市场波动及交易结算等风险相对较高。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)

(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对比图(若有)

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	金额(M) 持有期限(N)	A类的 认购/申购费率	C类的 认购/申购费率
认购费	M<100万	0.80%	0
	100万≤M<500万	0.60%	0
	500万≤M<1000万	0.50%	0
申购费(前收费)	M<100万	1.00%	0
	100万≤M<500万	0.80%	0
	500万≤M<1000万	0.60%	0
赎回费	N≤60日	0	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/费率
管理费	0.80%
托管费	0.20%
C类份额的服务费	0.40%

注: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。

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)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、实施侧袋机制风险;5、操作风险;6、管理风险;7、合规风险;8、本基金的特定风险:(1)国债期货投资风险;(2)股指期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)投资港股通标的股票的投资风险;(5)股票期权投资风险;(6)存托凭证的投资风险;(7)参与融资融券业务的风险;(8)基金合同终止的风险;(9)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://htamc.htsc.com.cn/>,客服电话:400895597

- 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