

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品 资料概要更新

编制日期：2024年1月24日

送出日期：2024年2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	华泰紫金智惠定开债券	基金代码	005465
下属基金简称		下属基金代码	005465 005466
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理 有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限 公司
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	第一个开放期的首日为基金合同生效日 1 年以后的年度对日，第二个及以后的开放期的首日为上一个开放期结束次日的 1 年以后的年度对日，以此类推。
基金经理	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2019-04-15
		证券从业日期	2013-07-22

二、基金投资与净值表现

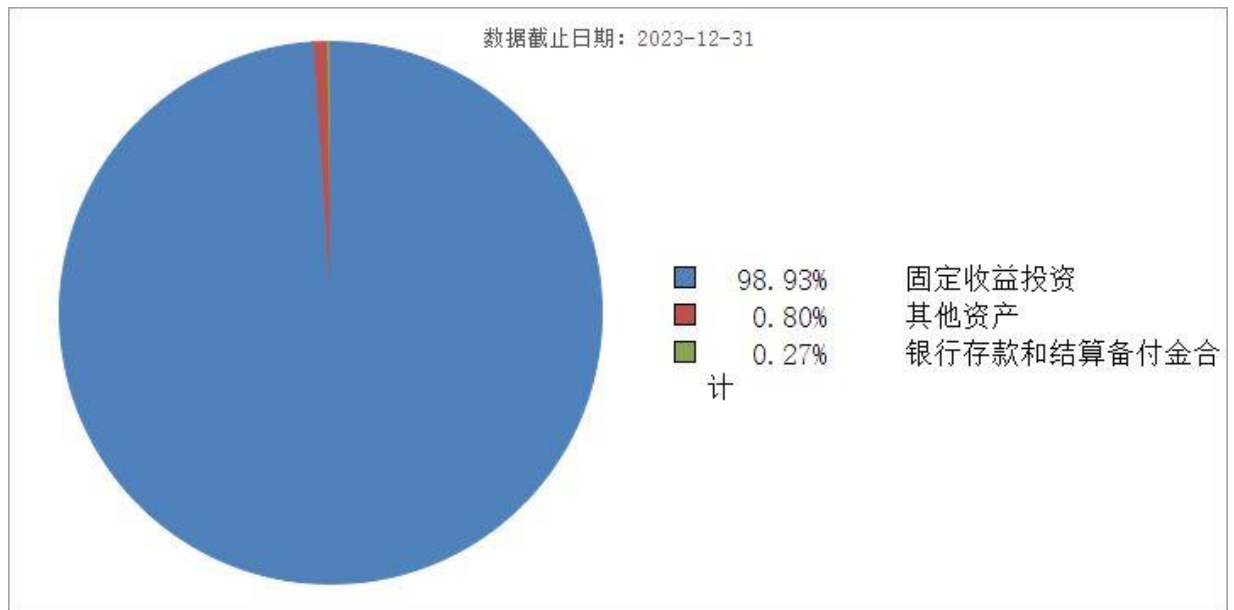
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
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交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债（可分离交易可转债中的纯债部分

	<p>除外)等资产。 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>
主要投资策略	<p>本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。</p> <p>1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金的具体封闭期投资策略包括:(1)资产配置策略(2)久期策略(3)类属配置策略(4)信用债投资策略(5)杠杆投资策略(6)再投资策略(7)资产支持证券的投资策略(8)国债期货投资策略(9)中小企业私募债券投资策略</p> <p>2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。</p>
业绩比较基准	中债信用债总指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

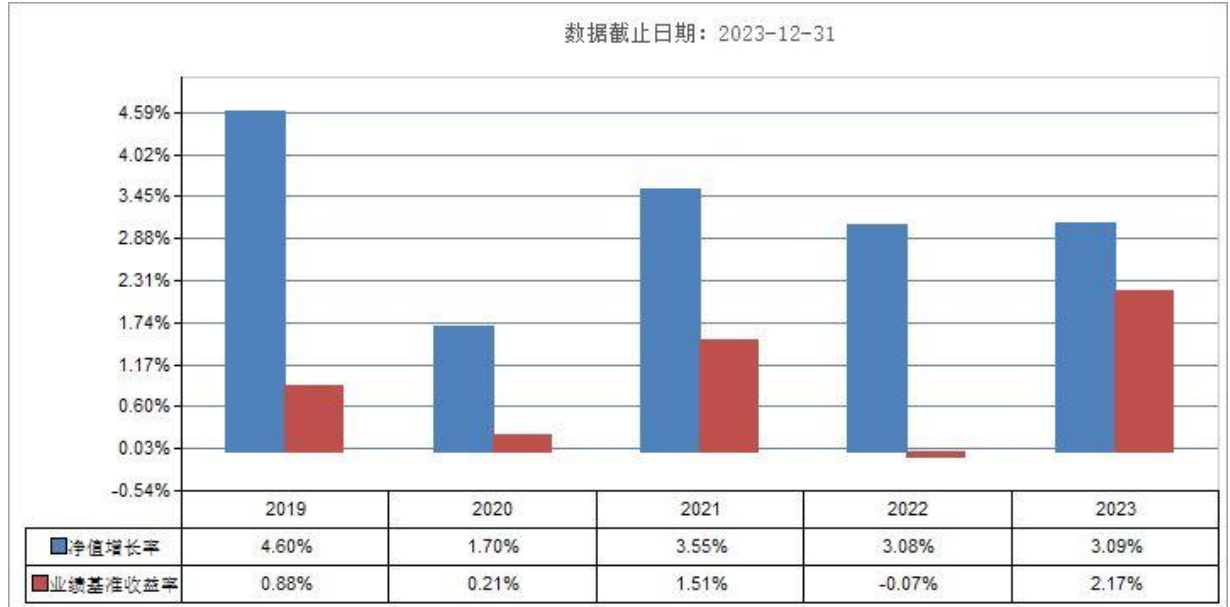
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(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

华泰紫金智惠定开债券 A



华泰紫金智惠定开债券 C

注:1、本基金成立于2019年4月15日；2、本基金C份额成立以来未有客户资金认购及存余；3、基金的过往业绩不代表未来表现；4、产品2019年数据非完整年度数据。

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：

华泰紫金智惠定开债券A

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%	
	100 万元 ≤ M < 200 万元	0.40%	
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	7 日 ≤ N < 365 日	0.30%	
	N ≥ 365 日	0.00%	

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金智惠定开债券C

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)	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7 日	1.50%	

7 日 ≤ N < 365 日	0.30%
N ≥ 365 日	0.00%

(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	0.30%
托管费	0.10%
销售服务费（华泰紫金智惠定开债券 A）	不收取销售服务费
销售服务费（华泰紫金智惠定开债券 C）	0.30%

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。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) 购买力风险；(5) 再投资风险；(6) 信用风险；(7) 债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险；

5、本基金的特定风险：(1) 债券的投资风险；(2) 封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险；(3) 巨额赎回带来的风险；(4) 基金财产清算的风险；(5) 中小企业私募债券的投资风险；(6) 资产支持证券的投资风险；(7) 国债期货的投资风险；6、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、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：4008895597

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