华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年4月24日
送出日期:2025年5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

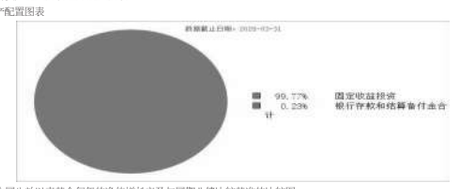
基金简称	华泰紫金中债1-5年国开债指数	基金代码	008964
下属基金简称	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	下属基金代码	008964
	华泰紫金中债1-5年国开债指数C		008965
	华泰紫金中债1-5年国开债指数D		021104
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-05-15		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	杨义山	开始担任本基金基金经理的日期	2020-08-27
		证券从业日期	2018-10-29

二、基金投资与净值表现

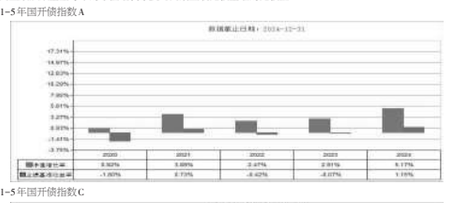
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成分券及备选成分券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 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。
主要投资策略	本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代、构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日风险跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略;2、债券投资策略。
业绩比较基准	中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
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。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

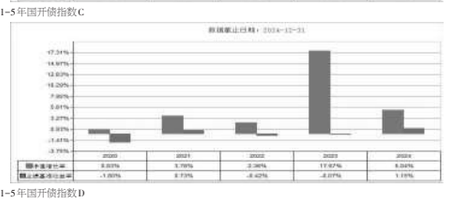
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表



(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
华泰紫金中债1-5年国开债指数A



华泰紫金中债1-5年国开债指数C



华泰紫金中债1-5年国开债指数D
无
注:1、本基金成立于2020年5月15日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2020年数据非完整年度数据;4、2025年3月25日新增D份额。

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:
华泰紫金中债1-5年国开债指数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	0.40%	
	100万元 ≤ M < 200万元	0.20%	
	200万元 ≤ M < 500万元	0.10%	
	M ≥ 500万元	1000元/笔	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.10%	
	N ≥ 30日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金中债1-5年国开债指数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 < 30日	0.10%	
	N ≥ 30日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金中债1-5年国开债指数D

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	0.40%	
	100万元 ≤ M < 200万元	0.20%	
	200万元 ≤ M < 500万元	0.10%	
	M ≥ 500万元	1000元/笔	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.00%	
	N ≥ 30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/年费率或金额	收取方
管理费	0.15%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金中债1-5年国开债指数C)	0.10%	销售机构
审计费用	45,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用,以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注:1、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。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3、指数许可使用费自2025年3月21日起由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(三) 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金中债1-5年国开债指数A

基金运作综合费率(年化)
0.25%

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金中债1-5年国开债指数C

基金运作综合费率(年化)
0.35%

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金中债1-5年国开债指数D

基金运作综合费率(年化)
0.25%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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)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;指数化投资风险。
(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

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年4月24日
送出日期:2025年5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。

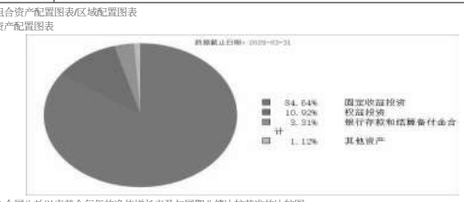
一、产品概况

基金简称	华泰紫金丰泰纯债债券发起	基金代码	007117
下属基金简称	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	下属基金代码	007117
	华泰紫金丰泰纯债债券发起C		007118
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	2019-05-30		
基金类型	债券型	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	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2019-05-30
		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

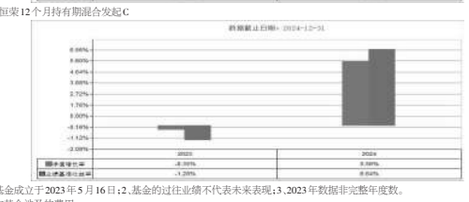
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票,存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定)。
主要投资策略	1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券和资产支持证券投资策略;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、参与融资业务策略;8、存托凭证投资策略
业绩比较基准	中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(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
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C



注:1、本基金成立于2023年5月16日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、2023年数据非完整年度数。

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:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起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
认购费	M < 100万元	0.80%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.60%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.30%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
申购费(前收费)	M < 100万元	1.00%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.80%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.40%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N ≥ 365	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起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
赎回费	N ≥ 365	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/年费率或金额	收费方
管理费	0.80%	基金管理人
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A)	不收取销售服务费	销售机构
销售服务费(华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C)	0.40%	销售机构
审计费用	30,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用,以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注:1、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。
2、审计费和信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三) 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A

基金运作综合费率(年化)
1.15%

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C

基金运作综合费率(年化)
1.55%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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、本基金的特有风险;(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: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

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:2025年4月24日
送出日期:2025年5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	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起	基金代码	017689
下属基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	下属基金代码	017689
	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C		017692
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	2023-05-16		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日可申购,每笔份额的最短持有期限为12个月
基金经理	刘登沁	开始担任本基金基金经理的日期	2023-05-16
		证券从业日期	2014-07-23
	王曦	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
	王尧	开始担任本基金基金经理的日期	2025-3-31
		证券从业日期	2020-8-12

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(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票,存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债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)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 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。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券合计占基金资产的比例为10%-30%,其中投资于港股通标的股票的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、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%的现金或者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	1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券和资产支持证券投资策略;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、参与融资业务策略;8、存托凭证投资策略
业绩比较基准	中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(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
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C

注:1、本基金成立于2023年5月16日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、2023年数据非完整年度数。

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:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起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
认购费	M < 100万元	0.80%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.60%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.30%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
申购费(前收费)	M < 100万元	1.00%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.80%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.40%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N ≥ 365	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起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
赎回费	N ≥ 365	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/年费率或金额	收费方
管理费	0.80%	基金管理人
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A)	不收取销售服务费	销售机构
销售服务费(华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C)	0.40%	销售机构
审计费用	30,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用,以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注:1、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。
2、审计费和信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三) 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A

基金运作综合费率(年化)
1.15%

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C

基金运作综合费率(年化)
1.55%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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、本基金的特有风险;(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: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

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年4月24日
送出日期:2025年5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。

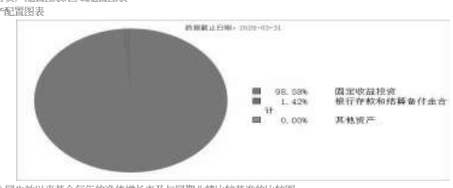
一、产品概况

基金简称	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	基金代码	011496
下属基金简称	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	下属基金代码	011496
	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C		011497
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2021-07-01		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每月开放集中申购,持有满1个月可根据合同约定在规定时间内赎回
基金经理	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2021-07-30
		证券从业日期	2013-07-22
	肖芳芳	开始担任本基金基金经理的日期	2024-08-13
		证券从业日期	2011-07-04

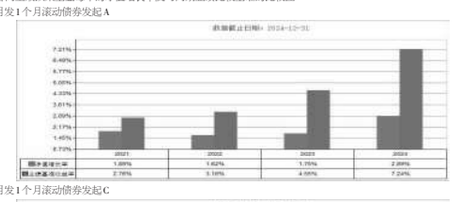
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
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债券(包括国债、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、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、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。 本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 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。
主要投资策略	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、资产支持证券的投资策略;7、国债期货投资策略;8、可转换债券投资策略。
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
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。

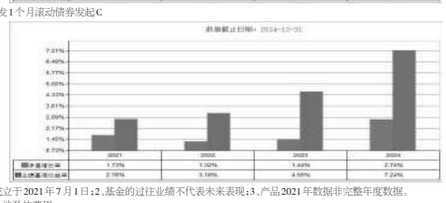
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表



(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
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A



华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C



注:1、本基金成立于2021年7月1日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2021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
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起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	0.50%	
	M ≥ 1,000万元	每笔1000元	
	100万元 ≤ M < 1,000万元	0.30%	
赎回费	N < 2个月	0.05%	
	2个月 ≤ N < 3个月	0.03%	
	N ≥ 3个月	0.00%	

注:一个月按30天计算。
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起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 < 2个月	0.05%	
	2个月 ≤ N < 3个月	0.03%	
	N ≥ 3个月	0.00%	

注:一个月按30天计算。
(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/年费率或金额	收取方
管理费	0.30%	基金管理人、销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C)	0.30%	销售机构
审计费用	32,500.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用,以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注:1、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。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3、2024年6月24日起,C类份额开展销售服务费优惠活动,活动相关情况及截止时间以管理人公告为准。

(三) 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

基金运作综合费率(年化)
0.51%

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C

基金运作综合费率(年化)
0.52%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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)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)投资于各类固定收益证券的风险;(2)国债期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)特殊安排的运作方式;(5)运作期限或有变化的风险;(6)基金合同终止的风险。
(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: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

华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年4月24日
送出日期:2025年5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	华泰紫金中证全指软件指数型发起	基金代码	021614
下属基金简称	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	下属基金代码	021614
	华泰紫金中证全指软件指数型发起C		021615
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2024-06-27		
基金类型	股票型	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	毛甜	开始担任本基金基金经理的日期	2024-06-27
		证券从业日期	2010-07-12

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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,以中证全指软件指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板股票)以及其他中国证监会允许发行上市的股票,存托凭证),债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、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的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 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。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资产的90%,投资于中证全指软件指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金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,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者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	本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购/赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求