华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2026年1月23日
送出日期:2026年2月7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。

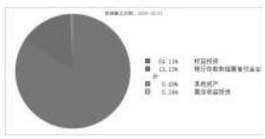
一、产品概况

基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起	基金代码	016865
下属基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起A	下属基金代码	016865
	华泰紫金中证500指数增强发起C		016866
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	2023-02-22		
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	2023-02-22
		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

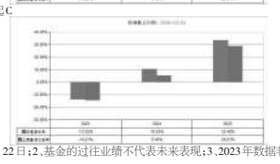
投资目标	本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)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。
主要投资策略	1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 2、存托凭证投资策略 3、债券投资策略 4、可转债和可交债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生品投资策略 7、融资、转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能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



区域配置图表
无。
(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
华泰紫金中证500指数增强发起A

华泰紫金中证500指数增强发起C



注:1.本基金成立于2023年2月22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:
华泰紫金中证500指数增强发起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	1.00%	
	100万元≤M〈500万元	0.60%	
	M≥500万元	1000元/笔	
赎回费	N〈7日	1.50%	
	7日≤N〈30日	0.50%	
	N≥30日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金中证500指数增强发起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〈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	0.8%	基金管理人、销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金中证500指数增强发起C)	0.4%	销售机构
审计费用	30,000.00	会计师事务所
信息披露费	50,000.00	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。
(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:
华泰紫金中证500指数增强发起A

基金运作综合费率(年化)
1.05%

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:
华泰紫金中证500指数增强发起C

基金运作综合费率(年化)
1.45%

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.操作风险;5.管理风险;6.合规风险;7.本基金的特有风险,主要包括:(1)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离及跟踪误差未达约定目标的风险;(2)基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险;(3)标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险;(4)成份股除牌的风险;(5)股指期货投资风险;(6)国债期货投资风险;(7)股票期权投资风险;(8)资产支持证券投资风险;(9)港股通标的股票的投资风险;(10)存托凭证的投资风险;(11)参与融资业务的风险;(12)参与转融通证券出借业务的风险;(13)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://www.htscamc.com,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

华泰紫金价值远见18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:2026年1月23日
送出日期:2026年2月7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。

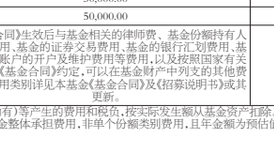
一、产品概况

基金简称	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起	基金代码	020637
下属基金简称	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	下属基金代码	020637
	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C		020638
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	2024-03-07		
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18个月
基金经理	秦瑞	开始担任本基金基金经理的日期	2025-01-22
		证券从业日期	2010-07-26

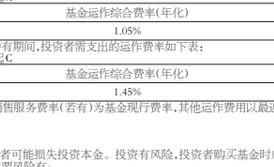
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
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,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含回业单单)、债券回购、银行存款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。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,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。 本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,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、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。
主要投资策略	1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、港股通标的股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券、可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、股指期货投资策略;9、股票期权投资策略;10、国债期货投资策略;11、融资业务投资策略
业绩比较基准	沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总全价(总值)指数收益率×25%
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。

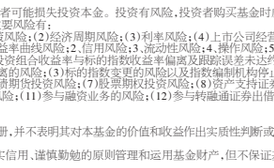
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表



区域配置图表
无。
(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
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A



华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C



注:1.本基金成立于2024年3月7日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.产品2024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:
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起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
申购费(前收费)	M〈100万元	1.50%	
	100万元≤M〈300万元	1.00%	
	300万元≤M〈500万元	0.80%	
	M≥500万元	每笔1000元	

注:本基金每份基金份额的最短持有期限为18个月(1个月按30天计算),本基金不收取赎回费,红利再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额相同。
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起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
申购费(前收费)	-	不收取申购费	

注:本基金每份基金份额的最短持有期限为18个月(1个月按30天计算),本基金不收取赎回费,红利再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额相同。
(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	1.2%	基金管理人、销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C)	0.6%	销售机构
审计费用	15,000.00	会计师事务所
信息披露费	50,000.00	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。
(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:
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A

基金运作综合费率(年化)
2.80%

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:
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C

基金运作综合费率(年化)
3.40%

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.操作风险;5.管理风险;6.合规风险;7.本基金的特有风险;(1)债券市场的系统性风险;(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而导致的赎回流动性风险;(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://www.htscamc.com,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:2026年1月23日
送出日期:2026年2月7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。

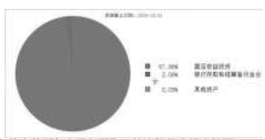
一、产品概况

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

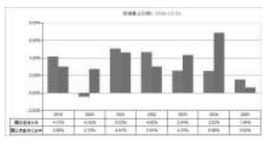
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

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、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、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、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、杠杆放大策略;4、资产支持证券投资策略;5、中小企业私募债券投资策略;6、国债期货投资策略
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
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。

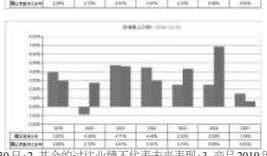
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表



(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
华泰紫金丰泰纯债债券发起A



华泰紫金丰泰纯债债券发起C



注:1.本基金成立于2019年5月30日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.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
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金丰泰纯债债券发起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%	
	100万元≤M〈1,000万元	0.30%	
	M≥1,000万元	500元/笔	
赎回费	N〈7日	1.50%	
	7日≤N〈30日	0.50%	
	N≥30日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金中证500指数增强发起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	1.00%	
	100万元≤M〈500万元	0.60%	
	M≥500万元	1000元/笔	
赎回费	N〈7日	1.50%	
	7日≤N〈30日	0.50%	
	N≥30日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金中证500指数增强发起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〈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	0.8%	基金管理人、销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金中证500指数增强发起C)	0.4%	销售机构
审计费用	30,000.00	会计师事务所
信息披露费	50,000.00	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。
(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:
华泰紫金中证500指数增强发起A

基金运作综合费率(年化)
1.05%

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:
华泰紫金中证500指数增强发起C

基金运作综合费率(年化)
1.45%

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.操作风险;5.管理风险;6.合规风险;7.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)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)每份认/申购、转换转入份额最短持有期限的风险;
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://www.htscamc.com,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

华泰紫金周周购6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:2026年1月23日
送出日期:2026年2月7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。

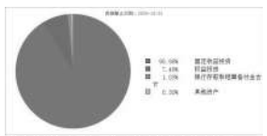
一、产品概况

基金简称	华泰紫金周周购6个月滚动债发起	基金代码	015141
下属基金简称	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	下属基金代码	015141
	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C		015142
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同生效日	2022-03-10		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每周开放申购,认购/申购份额持有每满6个月可以根据合同约定在规定的时间内进行赎回
基金经理	吴晖	开始担任本基金基金经理的日期	2025-12-16
		证券从业日期	2015-10-29
	刘鹏飞	开始担任本基金基金经理的日期	2025-04-21
		证券从业日期	2016-07-18

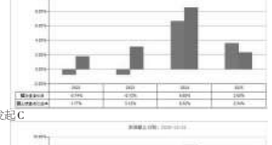
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

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,包括国内依法发行的债券(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、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)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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、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、可转换债券投资策略;10、可交换债券投资策略;11、股票投资策略。
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征	本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

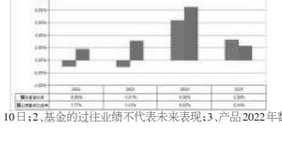
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表



(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
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A



华泰紫金周周购6个月滚动债发起C



注:1.本基金成立于2022年3月10日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.产品2022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:
华泰紫金周周购6个月滚动债发起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	0.60%	
	100万元≤M〈300万元	0.40%	
	300万元≤M〈500万元	0.20%	
	M≥500万元	1000元/笔	
赎回费	N〈7日	1.50%	
	7日≤N〈180日	0.50%	
	N≥180日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金周周购6个月滚动债发起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〈7日	1.50%	
	7日≤N〈30日	0.00%	
	N≥7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	0.50%	基金管理人、销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费(华泰紫金周周购6个月滚动债发起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。
(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:
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A

基金运作综合费率(年化)
0.79%

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:
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C

基金运作综合费率(年化)
1.09%

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)债券市场的系统性风险;(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而导致的赎回流动性风险;(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://www.htscamc.com,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

华泰紫金智享一年定期开放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:2026年1月23日
送出日期:2026年2月7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。

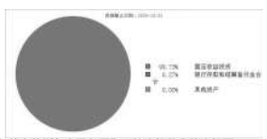
一、产品概况

基金简称	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	基金代码	015307
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	2022-05-11		
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	本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含)起至一年后的对应日的前一日(含)止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含)起至一年后的对应日的前一日(含)止,以此类推。
基金经理	刘鹏飞	开始担任本基金基金经理的日期	2022-05-11
		证券从业日期	2016-07-18
	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2022-06-22
		证券从业日期	2013-07-22

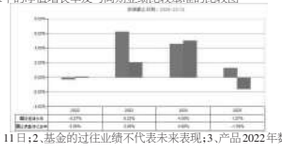
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

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、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、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)、货币市场工具等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)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 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。 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:资产配置策略、久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券投资策略。 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。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

(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



注:1.本基金成立于2022年5月11日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.产品2022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:

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〈500万元	0.30%	
	M≥500万元	1000元/笔	
赎回费	N〈7日	1.50%	
	7日≤N〈30日	0.50%	
	N≥30日	-	

(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	0.3%	基金管理人、销售机构
托管费	0.1%	基金托管人
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