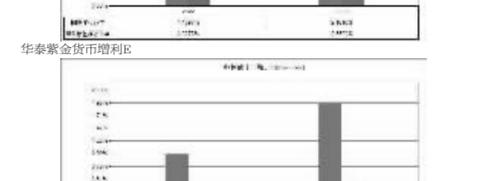
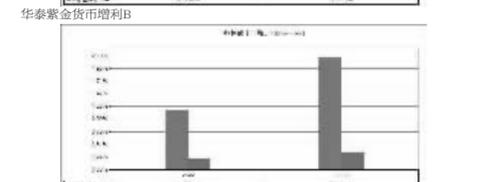
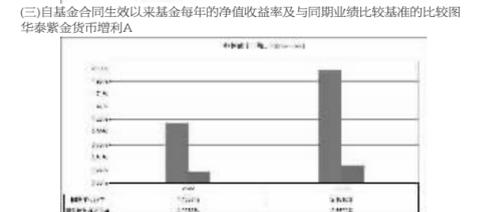


华泰紫金货币增利货币市场基金基金产品资料概要更新

华泰紫金货币增利基金产品资料概要更新。编制日期:2024年6月6日。送出日期:2024年6月24日。本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

一、产品概况。基金简称:华泰紫金货币增利。基金代码:940007。华泰紫金货币增利A:015649。华泰紫金货币增利B:015650。华泰紫金货币增利C:940007。华泰紫金货币增利E:015651。

二、基金投资与净值表现。(一)投资目标与投资策略。在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。



注:1.本基金成立于2022年6月9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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金货币增利A。费用类型:申购费(前收费)。份额(S)或金额(M)/持有期限(N):不收取申购费。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金货币增利B。费用类型:申购费(前收费)。份额(S)或金额(M)/持有期限(N):不收取申购费。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金货币增利C。费用类型:申购费(前收费)。份额(S)或金额(M)/持有期限(N):不收取申购费。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金货币增利E。费用类型:申购费(前收费)。份额(S)或金额(M)/持有期限(N):不收取申购费。

(二)基金运作相关费用。以下费用将从基金资产中扣除:管理费率0.27%,托管费率0.06%,销售服务费(华泰紫金货币增利A)0.25%。

其他费用。《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关的开户及维护费用等。

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中扣除。

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,单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

3.2022年6月9日起,A类、B类、C类份额开展销售服务费优惠活动,活动相关情况及时截止以管理人公告为准。

(三)基金销售综合费用测算。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:

华泰紫金货币增利A。基金运作综合费率(年化):0.33%。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:

华泰紫金货币增利B。基金运作综合费率(年化):0.33%。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:

华泰紫金货币增利C。基金运作综合费率(年化):0.33%。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:

华泰紫金货币增利E。基金运作综合费率(年化):0.57%。

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、风险提示与重要提示。(一)风险提示。本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

(二)重要提示。中国证监会对本基金募集的注册或核准,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。

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:4008896597。●基金合同、托管协议、招募说明书

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月6日。送出日期:2024年6月24日。本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

一、产品概况。基金简称:华泰江苏交控REIT。基金代码:500066。华泰江苏交控REIT A:500066(前缀)。华泰江苏交控REIT C:500066(前缀)。

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:2022-11-03。基金类型:其他类型。交易所:上海证券交易所。基金代码:500066。

项目概况。基础设施项目为沪苏苏高速公路(即"G50沪渝高速江苏段")收费经营及相关资产。项目(资产)名称:沪苏苏高速公路。所在地:江苏省苏州市吴江区。所处行业:高速公路行业。

运营数据。2023年度营业收入:29,500.04万元。2023年度净利润:30,513.29万元。2023年度实际分红:8,373.20万元。2023年度实际分红率:16.96%。

注:1.可供分配金额测算报告是基金管理人在假设基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应当谨慎使用。

二、基金投资与净值表现。(一)投资目标与投资策略。本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额,通过基础设施资产支持证券投资于项目公司,最终取得由项目公司持有的基础设施项目的所有权或经营权。

投资目标。本基金在存续期内按照《基金合同》的约定主要投资于高速公路类基础设施资产支持证券。基金的其他金融资产可以投资于国债、金融债、企业债、央行票据等。

主要投资策略。基础设施项目运营管理能力。基础设施项目的运营管理能力,是决定其收益稳定性和可持续性的关键因素。

区域配置图表。注:上述投资资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。区域配置图表无。

三、投资本基金涉及的费用。以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金先进制造混合发起C。费用类型:申购费(前收费)。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金先进制造混合发起C。费用类型:赎回费。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金先进制造混合发起C。费用类型:管理费率。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金先进制造混合发起C。费用类型:托管费率。

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:华泰紫金先进制造混合发起C。费用类型:销售服务费。

其他费用。《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关的开户及维护费用等。

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中扣除。

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,单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

3.2023年6月9日起,A类、B类、C类份额开展销售服务费优惠活动,活动相关情况及时截止以管理人公告为准。

(二)基金运作相关费用。以下费用将从基金资产中扣除:管理费率0.20%,托管费率0.02%,销售服务费(华泰紫金先进制造混合发起C)0.60%。

其他费用。《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关的开户及维护费用等。

(二)重要提示。中国证监会对本基金募集的注册或核准,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。基金的过往业绩不代表未来表现。

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。基金资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。

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。基金资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。

华泰紫金先进制造混合发起式证券投资基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月6日。送出日期:2024年6月24日。本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

一、产品概况。基金简称:华泰紫金先进制造混合发起。基金代码:017424。华泰紫金先进制造混合发起A:017424。华泰紫金先进制造混合发起C:017425。

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:2022-03-01。基金类型:混合型。交易所:上海证券交易所。基金代码:017424。

主要投资策略。本基金主要投资于具有先进制造特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的收益。

投资目标。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股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许上市股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券等。

区域配置图表。注:上述投资资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。区域配置图表无。

二、基金投资与净值表现。(一)投资目标与投资策略。本基金主要投资于具有先进制造特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的收益。

投资目标。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股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许上市股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券等。

主要投资策略。本基金主要投资于具有先进制造特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的收益。

投资目标。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股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许上市股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券等。

区域配置图表。注:上述投资资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。区域配置图表无。

华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金产品资料概要更新

华泰紫金价值甄选基金产品资料概要更新。编制日期:2024年6月6日。送出日期:2024年6月24日。本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

一、产品概况。基金简称:华泰紫金价值甄选混合。基金代码:018800。华泰紫金价值甄选混合A:018800。华泰紫金价值甄选混合C:018801。

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:2023-12-13。基金类型:混合型。交易所:上海证券交易所。基金代码:018800。

主要投资策略。本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场成长性的股票,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。

投资目标。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股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券等。

区域配置图表。注:上述投资资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。区域配置图表无。

二、基金投资与净值表现。(一)投资目标与投资策略。本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场成长性的股票,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。

投资目标。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股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券等。

主要投资策略。本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场成长性的股票,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。

投资目标。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股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券等。

区域配置图表。注:上述投资资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。区域配置图表无。