

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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	华泰紫金丰睿债券发起	基金代码	011492		
下属基金简称	华泰紫金丰睿债券发起A	下属基金代码	011492		
	华泰紫金丰睿债券发起C		011493		
	华泰紫金丰睿债券发起D		021446		
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	2021-06-20	开放频率	每个开放日		
基金类型	债券型	交易币种	人民币		
运作方式	普通开放式	开始担任本基金基金经理的日期	2025-12-16		
基金经理	吴晖	证券从业日期	2015-10-29		
		开始担任本基金基金经理的日期	2026-01-19		
基金经理	查晓磊	证券从业日期	2011-07-01		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

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。

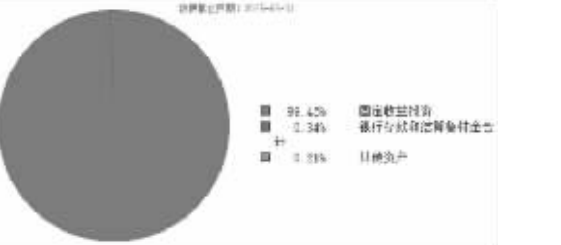
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（含科创板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的其他股票）以及法律法规允许本基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（一）资产配置策略
（二）债券资产投资策略
1.债券投资策略；2.银行存款投资策略；3.杠杆投资策略；4.可转换债券投资策略；5.可交换债券投资策略
（三）股票投资策略
（四）股指期货投资策略
（五）资产支持证券投资策略

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%

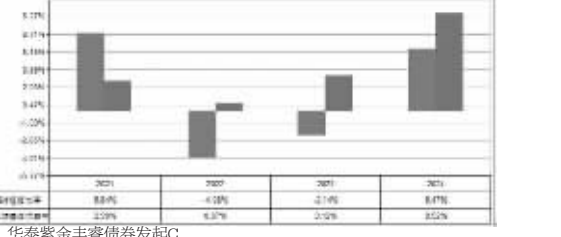
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金基金，属于中低风险/收益的产品。

（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对比图

华泰紫金丰睿债券发起A



注：1、本基金成立于2021年5月20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；4、2024年5月13日新增D类份额。

（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；

华泰紫金丰睿债券发起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）	M < 100万元	0.80%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.50%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.30%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.75%	
	30日 ≤ N < 365日	0.10%	
	N ≥ 365日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取；

华泰紫金丰睿债券发起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）	M < 100万元	0.80%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.50%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.30%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.75%	
	30日 ≤ N < 365日	0.10%	
	N ≥ 365日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取；

华泰紫金丰睿债券发起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）	M < 100万元	0.80%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.50%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.30%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.75%	
	30日 ≤ N < 365日	0.10%	
	N ≥ 365日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取；

华泰紫金丰睿债券发起C

华泰紫金丰睿债券发起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）	M < 100万元	0.80%	
	100万元 ≤ M < 300万元	0.50%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.30%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	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/费率或金额	收取方
管理费	0.40%	基金管理人、销售机构
托管费	0.08%	基金托管人
销售服务费（华泰紫金丰睿债券发起C）	0.40%	销售机构
审计费用	30,000.00元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元	规定披露机构
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、基金销售机构在开户及赎回申购等费用以及按照相关规定约定（基金合同）约定，可以在基金资产中列支的其他费用，管理费用由本基金（基金合同）及《招募说明书》或其更新。	相应服务机构

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

估值，单位万元，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：

华泰紫金丰睿债券发起A

基金运作综合费率（年化）

0.64%

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：

华泰紫金丰睿债券发起C

基金运作综合费率（年化）

1.04%

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：

华泰紫金丰睿债券发起D

基金运作综合费率（年化）

0.64%

注：基金管理费、托管费、销售服务费（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）风险提示

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：

● 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）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。

基金投资者依据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、其他投资者查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com，客服电话：4008895697

● 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

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资

基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年1月20日

1.公告基本信息					
基金名称	华泰紫金丰睿债券发起式证券投资基金				
基金简称	华泰紫金丰睿债券发起				
基金代码	011492				
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司				
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人公司投资管理制度》				
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理				
新任基金经理姓名	查晓磊				
离任基金经理姓名	刘鹏飞				
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘晖				
2.新任基金经理的相关信息					
新任基金经理姓名	查晓磊				
任职开始日期	2026年1月19日				
证券从业年限	14年				
证券投资管理经验年限	10年				
过往从业经历	2011年加入博道基金，从事宏观策略研究、担任策略分析师、投资经理助理，2015年加入华商基金，从事投资管理、担任权益助理经理、基金经理，2022年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资管理，担任权益投资总监。				
基金代码	基金名称	任职日期	离任日期		
002867.OF	浙商大数据智选消费	2017-01-11	2022-01-13		
007177.OF	浙商智选行业龙头	2019-09-27	2022-01-13		
007178.OF	浙商智选成长	2019-10-30	2022-01-13		
009181.OF	浙商多策略稳健一年持有	2020-06-04	2022-01-13		
009588.OF	浙商智多策略稳健一年持有	2020-07-23	2022-01-13		
009583.OF	浙商智选先锋一年持有	2020-09-29	2022-01-13		
010562.OF	浙商智选稳健三年持有	2021-01-13	2022-01-13		
010148.OF	浙商智选经济动能	2021-02-02	2022-01-13		
010539.OF	浙商智多策略稳健一年持有	2021-06-24	2022-01-13		
169891.OF	浙商聚潮新思维	2019-07-31	2020-08-06		
902076.OF	浙商中证500指数增强	2018-01-12	2019-11-26		
169892.OF	浙商中证500指数增强	2018-08-20	2019-11-26		
006102.OF	浙商丰利增强	2018-08-28	2019-08-30		
009677.OF	浙商智多策略稳健一年持有	2021-01-29	2022-01-13		
010876.OF	浙商智选先锋一年持有	2021-08-10	2022-01-13		
169892.OF	浙商中证500	2015-08-11	2018-08-19		
688001.OF	浙商聚潮新思维	2016-03-17	2018-02-22		
008404	华泰紫金多策略混合证券投资	2022-06-19	-		
019890	华泰紫金价值精选混合	2023-12-13	-		
020637	华泰紫金价值精选混合	2024-03-07	2025-09-24		
021271	华泰紫金价值精选混合	2024-06-14	-		
025063	华泰紫金价值精选混合	2025-10-28	-		

其中：管理过公募基金名称及期间

是否曾管理过公募基金并执行过受托或受托管理职责

是否取得基金从业资格

取得的其他相关从业资格

国籍

学历、学位

是否取得规定在中国基金业协会注册

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

是否取得规定在中国基金业协会办理注册手续

是否取得规定在中国基金业协会办理变更手续

中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2025年第四季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金、中庚港股通价值股票型证券投资基金2025年第四季度报告全文于2026年01月20日在本公司网站（http://www.zgfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-53540800）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2026年01月20日

华商创新医疗混合型证券投资基金清算报告提示性公告

华商创新医疗混合型证券投资基金自2025年12月20日起进入清算期。清算报告

全文于2026年1月20日在本公司网站（www.hsfund.com）和中国证监会基金电子

披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公

司客服电话（400-700-8880）咨询。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2026年1月20日

关于调整招商招享纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年1月20日

1.公告基本信息				
基金名称	招商招享纯债债券型证券投资基金			
基金简称	招商招享纯债			
基金代码	003440			
基金管理人名称	招商基金管理有限公司			
公告依据	根据法律法规及《招商招享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。			
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购起始日	2026年1月21日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年1月21日		
	限制申购金额(单位:人民币元)			100.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)			100.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明		为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。		