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

编制日期：2026年4月27日

送出日期：2026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	2021-05-20		
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	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
	查晓磊	开始担任本基金基金经理的日期	2026-01-19
		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

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（含中小板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票）以及经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。 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	（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）国债期货投资策略 （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%
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

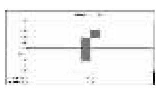
投资组合资产配置图表

(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

华泰紫金丰睿债券发起A

华泰紫金丰睿债券发起C

华泰紫金丰睿债券发起D



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，2025年期间D类份额存余为0，故无相应期间的业绩数据。

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：

华泰紫金丰睿债券发起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	0.80%	
	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）	–	无申购费用	
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	0.80%	
	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/年费率或金额	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	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：

华泰紫金丰睿债券发起A

基金运作综合费率（年化）
0.54%

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）
0.94%

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）
0.54%

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）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

华泰紫金中证1000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4月27日

送出日期：2026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1000指数增强发起	基金代码	018062
下属基金简称	华泰紫金中证1000指数增强发起A	下属基金代码	018062
	华泰紫金中证1000指数增强发起C		018063
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	2023-06-08		
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	2023-06-08
		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1000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、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、衍生品投资策略 5、融资、转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准	中证1000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1000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。

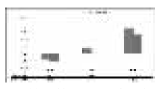
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(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1000指数增强发起A

华泰紫金中证1000指数增强发起C



注：1、本基金成立于2023年6月8日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2023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：

华泰紫金中证1000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	–	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金中证1000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
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	–	
	N ≥ 30日	–	

注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售服务费。

（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1000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：

华泰紫金中证1000指数增强发起A

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：

华泰紫金中证1000指数增强发起C

基金运作综合费率（年化）
1.44%

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）成份股停牌的风险；（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

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期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4月27日

送出日期：2026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	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	基金代码	021709
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	2024-07-31		
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	每个开放日开放申购，每份基金份额设置7天的最短持有期限
基金经理	陈利	开始担任本基金基金经理的日期	2024-07-31
		证券从业日期	2011-07-01
	杨义山	开始担任本基金基金经理的日期	2024-07-31
		证券从业日期	2018-10-29
	张迪	开始担任本基金基金经理的日期	2025-12-10
		证券从业日期	2017-04-24

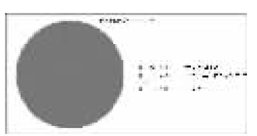
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

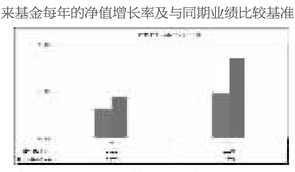
投资目标	本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 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）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
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，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，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差控制在2%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、同业存单投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略
业绩比较基准	中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。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



注：1、本基金成立于2024年7月31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：

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	–	不收取赎回费	

（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	0.2%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
销售服务费	0.2%	销售机构
审计费用	15,000.00	会计师事务所
信息披露费	0.00	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：

基金运作综合费率（年化）
0.60%

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）同业存单投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险；（4）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险；（5）基金合同终止的风险；（6）标的指数的风险；（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（8）指数编制机构停止服务的风险；（9）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险；8、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

华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2026年4月27日

送出日期：2026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	华泰紫金远见回报12个月持有混合	基金代码	021271
下属基金简称	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	下属基金代码	021271
	华泰紫金远见回报12个月持有混合C		021272
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	2024-06-14		
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	查晓磊	开始担任本基金基金经理的日期	2024-06-14
		证券从业日期	2011-07-01
	冯潇	开始担任本基金基金经理的日期	2025-12-24
		证券从业日期	2012-05-03

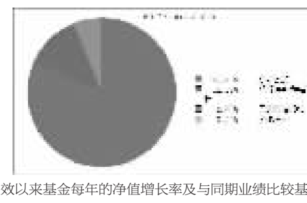
二、基金投资与净值表现

(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（包括国内依法发行和上市交易的国债、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（含同业存单）、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 （1）行业配置策略 （2）个股选择 1）定性分析 2）定量分析 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。

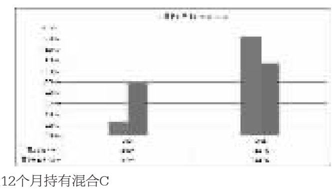
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(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

华泰紫金远见回报12个月持有混合A



华泰紫金远见回报12个月持有混合C

注：1、本基金成立于2024年6月14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：

华泰紫金远见回报12个月持有混合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12个月（12个月按365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：

华泰紫金远见回报12个月持有混合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12个月（12个月按365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（华泰紫金远见回报12个月持有混合C）	0.6%	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：

华泰紫金远见回报12个月持有混合A

基金运作综合费率（年化）
1.44%

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：

华泰紫金远见回报12个月持有混合C

基金运作综合费率（年化）
2.04%

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、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）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

华泰紫金添悦180天持有期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4月27日

送出日期：2026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	华泰紫金添悦180天持有期债券发起	基金代码	023424
下属基金简称	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	下属基金代码	023424
	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C		023425
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	2025-05-26		
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	每个开放日可申购，最短持有180天
基金经理	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2025-05-26
		证券从业日期	2013-07-22

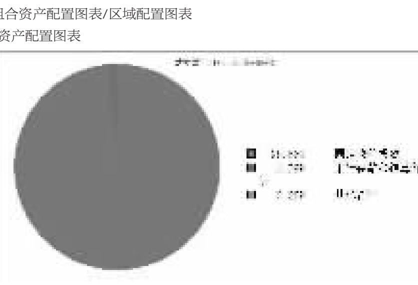
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得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，包括债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具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。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，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、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债和资产支持证券投资策略；5、杠杆投资策略；6、再投资策略；7、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×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。

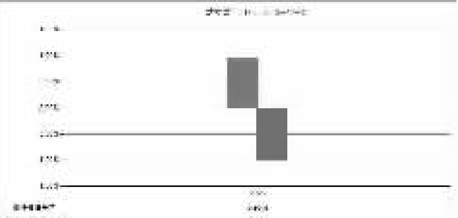
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

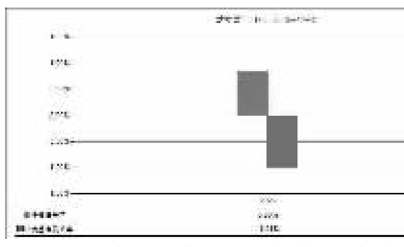


(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金添悦180天持有期债券发起A



华泰紫金添悦180天持有期债券发起C



注：1、本基金成立于2025年5月26日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2025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：

华泰紫金添悦180天持有期债券发起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	0.40%	
	100万元 ≤ M < 1,000万元	0.20%	
	M ≥ 1,000万元	1000元/笔	
赎回费	–	不收取赎回费	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金添悦180天持有期债券发起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	–	不收取赎回费	

（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	0.2%	基金管理人、销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
销售服务费（华泰紫金添悦180天持有期债券发起A）	不收取销售服务费	销售机构
销售服务费（华泰紫金添悦180天持有期债券发起C）	0.2%	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：

华泰紫金添悦180天持有期债券发起A

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：

华泰紫金添悦180天持有期债券发起C

基金运作综合费率（年化）
0.55%

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）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）系统性风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）最短持有期内无法赎回及转换转出基金份额的风险；（4）基金合同终止的风险；8、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