

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金（华泰柏瑞行业精选混合 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 11 月 25 日

送出日期：2020 年 11 月 25 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	华泰柏瑞行业精选混合	基金代码	008526
下属基金简称	华泰柏瑞行业精选混合A	下属基金代码	008526
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-04-22	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型	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	吕慧建	开始担任本基金基金经理的日期	2020-04-22
		证券从业日期	1998-07-06
其他	基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的（本基金暂停运作的情形除外），本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。若届时法律法规或中国证监会发生变化，上述终止规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过把握中国经济的长期发展趋势和阶段性发展特征，分析不同市场环境下的企业盈利变化情况，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
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，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、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相关规定）。本基金还可以根据相关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。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%；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，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略

1、大类资产配置；

2、股票投资策略：

本基金在大类资产配置策略研究的基础上，分析上下游行业在价值链分配的变化，重点研究盈利向好的行业，挖掘具有核心竞争力公司，投资于盈利向好、估值合理的优势企业。

（1）行业精选策略：本基金根据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值，精选盈利趋势向好、发展前景良好、具有良好投资价值的行业进行重点配置。

（2）个股选择策略：本基金主要采用“自下而上”的个股选择策略，重点关注优势行业中的优质上市公司。

3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资业务的投资策略；7、存托凭证投资策略

业绩比较基准

中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

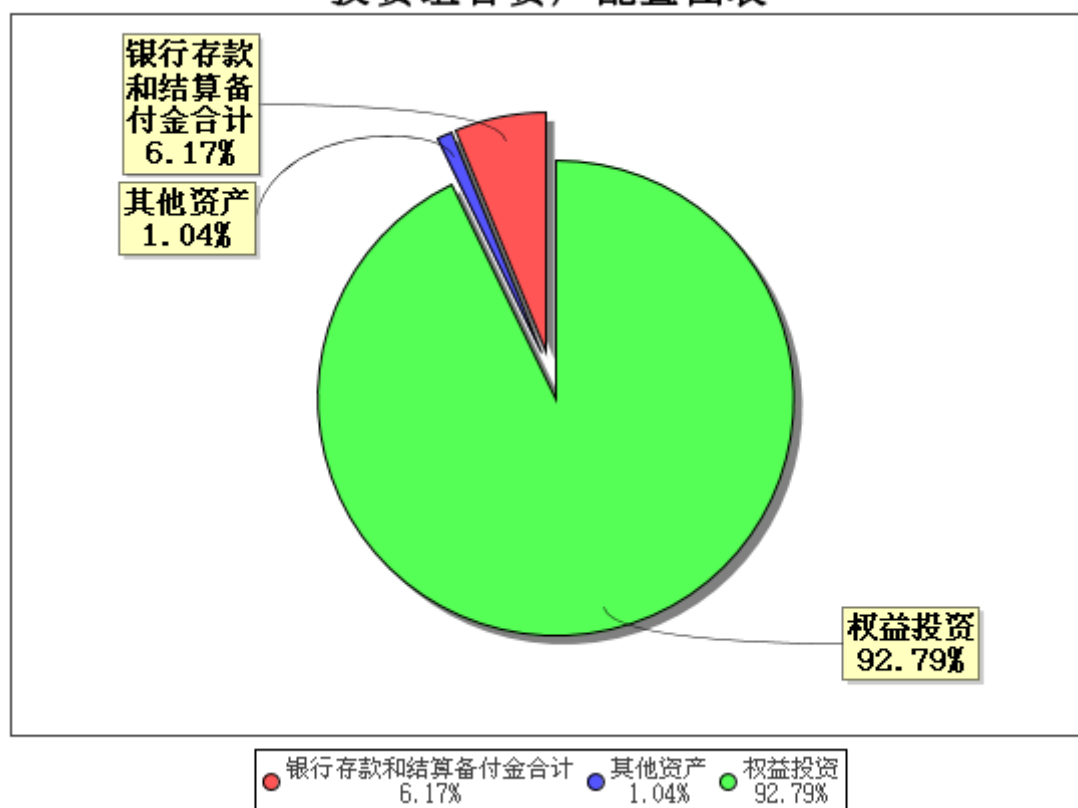
风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

注：详见《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”

（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



注：数据截止日期2020年9月30日。

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	金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费（前收费）	$M \geq 5,000,000$	1000元/笔	—
	$2,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.8%	—
	$1,000,000 \leq M < 2,000,000$	1%	—
	$M < 1,000,000$	1.5%	—
赎回费	$N \geq 730$ 天	0%	—
	$365 \text{天} \leq N < 730$ 天	0.25%	—
	$30 \text{天} \leq N < 365$ 天	0.5%	—
	$7 \text{天} \leq N < 30$ 天	0.75%	—
	$N < 7$ 天	1.5%	—

（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
管理费	1.50%
托管费	0.25%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含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。

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。

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险。其中本基金特有的风险为：

本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。

1、在股票市场投资中，本基金特有的风险来自于以下几个方面：（1）对国家颁布的政策法规研究是否准确深入；（2）对上市公司的研究是否符合市场预期；（3）在股票投资方面的时间点选择是否恰当；（4）本基金对股票市场的筛选与判断是否科学、准确。

2、债券投资风险；3、股指期货投资风险；4、资产支持证券投资风险；5、参与融资交易风险；

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

（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

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站 [www.huatai-pb.com] [客服电话：400-888-0001]

1. 《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告、
3. 基金份额净值、
4. 基金销售机构及联系方式、
5. 其他重要资料