

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月25日

送出日期：2021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	华泰柏瑞创新动力混合	基金代码	000967
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	2015年02月06日		
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	吴邦栋	开始担任本基金基金经理的日期	2018年03月14日
		证券从业日期	2010年06月23日
基金经理	张慧	开始担任本基金基金经理的日期	2015年02月06日
		证券从业日期	2007年07月20日
其他	基金合同生效后，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。		

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

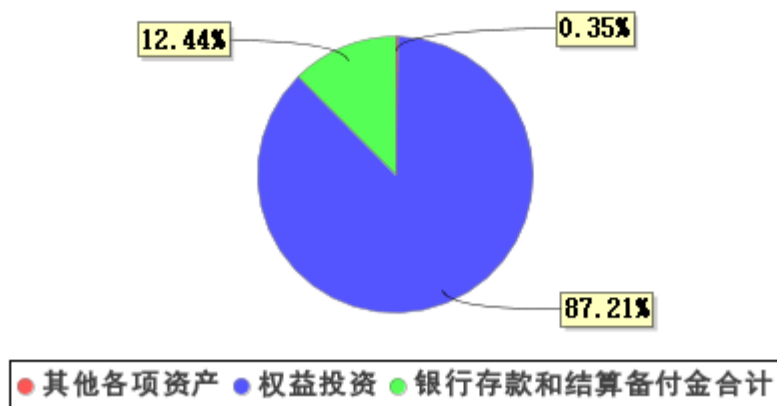
投资目标	在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于创新动力主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%；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，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出

	保证金、应收申购款等) 或者到期日在 1 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5%。
主要投资策略	本基金将采取积极、主动的资产配置策略, 精选与经济结构调整与转型主题直接相关, 具备长期盈利能力提升的上市公司, 力求实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、存托凭证投资策略; 4、债券投资策略; 5、权证投资策略; 6、其他金融衍生工具投资策略
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价) 收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型基金, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。

注: 详见《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

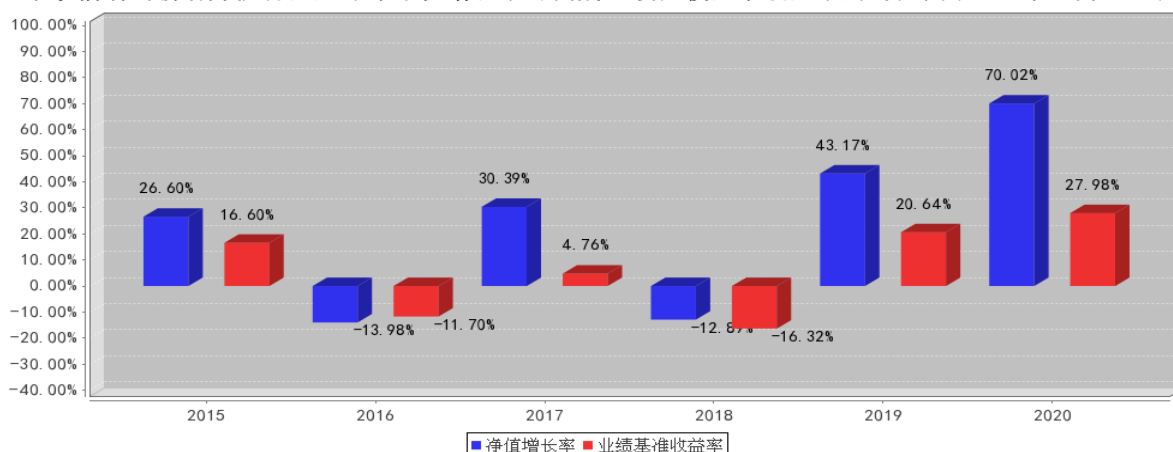
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2021年9月30日)



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰柏瑞创新动力混合基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2020年12月31日)



注: 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

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
申购费 (前收费)	M < 1,000,000	1.5%
	1,000,000 ≤ M < 2,000,000	1%
	2,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.8%
	M ≥ 5,000,000	1,000 元/笔
赎回费	N < 7 天	1.5%
	7 天 ≤ N < 30 天	0.75%
	30 天 ≤ N < 365 天	0.50%
	365 天 ≤ N < 730 天	0.25%
	N ≥ 730 天	0%

(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、投资科创板风险和其它风险。其中基金投资科创板风险包括但不限于:

1、退市风险; 2、市场风险; 3、流动性风险; 4、系统性风险; 5、政策风险。

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]

《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
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