

华泰紫金周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

更新日期:2022年12月29日
公告日期:2022年12月29日

本栏提供本基金的重要信息，是招募说明书的摘要部分。作出投资决策前，请阅读完整招募说明书。

一、产品概况

基金名称	华泰紫金周购3个月滚动持有债券型证券投资基金	基金代码	009901
下属基金简称	华泰紫金周购3个月滚动持有C	下属基金代码	009901
基金管理人	华泰资产管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年1月26日	基金募集期间	-
基金类型	债券型	交易场所	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	以定期开放的方式进行申购和赎回
基金经理	孙晓峰	开始担任本基金基金经理的日期	2022-08-15
基金份额	200.00亿份	基金成立日	2021-01-26

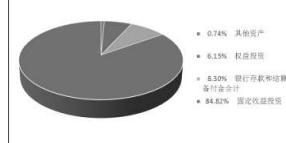
二、基金投资与净值表现

（一）投资目标

投资目标	本基金通过严格的投资纪律和科学的风险管理，在充分考虑流动性的情况下，力争为投资者创造超越业绩基准的稳定收益。
投资范围	本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括但不限于国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易的可转债、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、银行存款、债券回购、国债期货、信用衍生品、资产支持票据、债券借贷、质押式回购、逆回购、远期利率协议、国债期货、股票期权等金融衍生品、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。本基金不直接买入股票、权证，也不参与一级市场新股申购。
主要投资策略	1.资产配置策略、2.久期策略、3.票息策略、4.信用级别的策略、5.杠杆投资策略、6.再投资策略、7.资产支持证券投资策略。
净值披露频率	本基金的小额存款类产品的净值披露频率为每5个交易日披露一次。
风险收益特征	本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于货币基金。

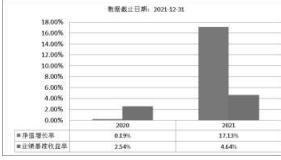
（二）投资组合资产配置比例

（三）最近一日基金资产配置



（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金周购3个月滚动债 A



注:1.本基金成立于2020年1月26日;2.基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金的销售相关费用

以下费用在申购赎回基金过程中收取:
华泰紫金周购3个月滚动债 C

费用类型	申购费(仅适用于前端模式)	赎回费/手续费	备注
	M < 100 万元	0.00%	
申购费(仅适用于前端模式)	100 万 ≤ M < 1,000 万元	0.30%	
	M ≥ 1,000 万元	0.00%	
赎回费	N < 100 日	0.00%	
	N ≥ 100 日	0.00%	

以下费用在申购赎回基金过程中收取:

华泰紫金周购3个月滚动债 C

费用类型	申购费(仅适用于前端模式)	赎回费/手续费	备注
申购费	—	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	费用计提费率	收费方式/费率	备注
基金管理费	0.20%	/年/份	
基金托管费	0.03%	/年/份	
划拨费	—	不收取划拨费	

注:1.本基金不另设费率,其余(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。

（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。投资者于本基金的主要风险包括:(1)市场风险;(2)信用风险;(3)流动性风险;(4)操作风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券资产和其他金融工具风险;(8)信用风险;(9)流动性风险;(10)操作风险;(5)管理风险;(6)合规风险;(7)本基金特有的风险;(1)申购市场的系统性风险;(2)赎回风险;(3)流动性风险;(4)资产支持证券投资风险;(5)运作期间到期日前无法赎回的风险;(5)操作风险;(6)合规风险。

（二）重要提示

1.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的判断或保证,也不表明投资了本基金没有风险。

2.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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3.基金投资者以其认购基金份额取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

4.其他特别风险提示

以下资料详见基金管理人网站http://www.jzmc.com.cn,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书

● 临时报告、包括基金季报、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金净值表现的定期报告

● 基金定期报告

● 其他需要公开的信息

● 其他需要公开的信息