

# 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(A类份额)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月21日

送出日期：2023年6月21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	下属基金交易代码	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年4月22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	刘芷冰	开始担任本基金基金经理的日期	2021年6月23日
		证券从业日期	2011年7月1日
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

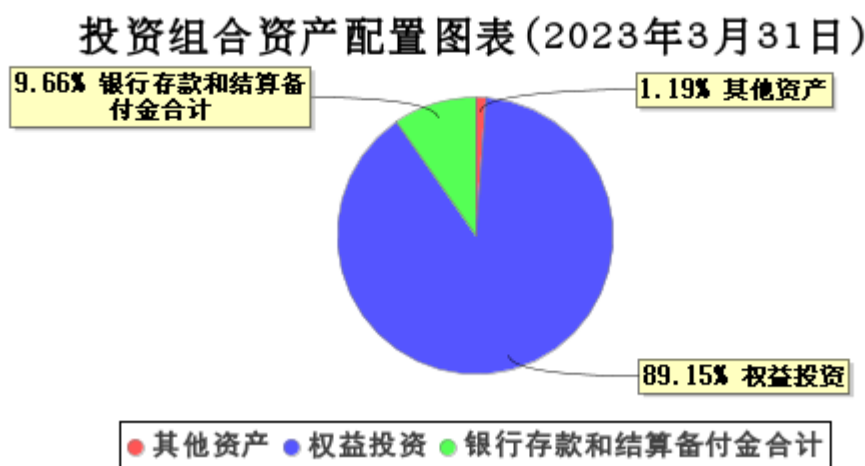
#### (一) 投资目标与投资策略

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%。
<b>主要投资策略</b>	<p>1、大类资产配置；</p> <p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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</p>
<b>业绩比较基准</b>	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%
<b>风险收益特征</b>	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。

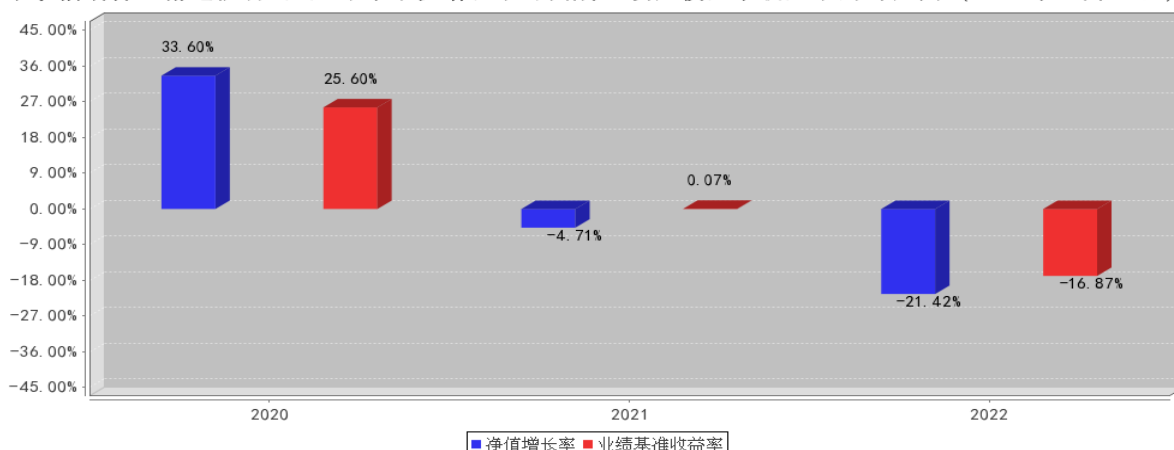
注：详见《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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

华泰柏瑞行业精选混合A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（2022年12月31日）



注：业绩表现截止日期 2022 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	0.5%
	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、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]

《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》、  
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