

# 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金(华泰柏瑞多策略灵活配置混合 A 份额)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日

送出日期：2023 年 8 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决策前，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	华泰柏瑞多策略混合	基金代码	003175
下属基金简称	华泰柏瑞多策略混合 A	下属基金交易代码	003175
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2016 年 9 月 29 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	董辰	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 12 月 29 日
		证券从业日期	2013 年 3 月 25 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 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报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基金合并等，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

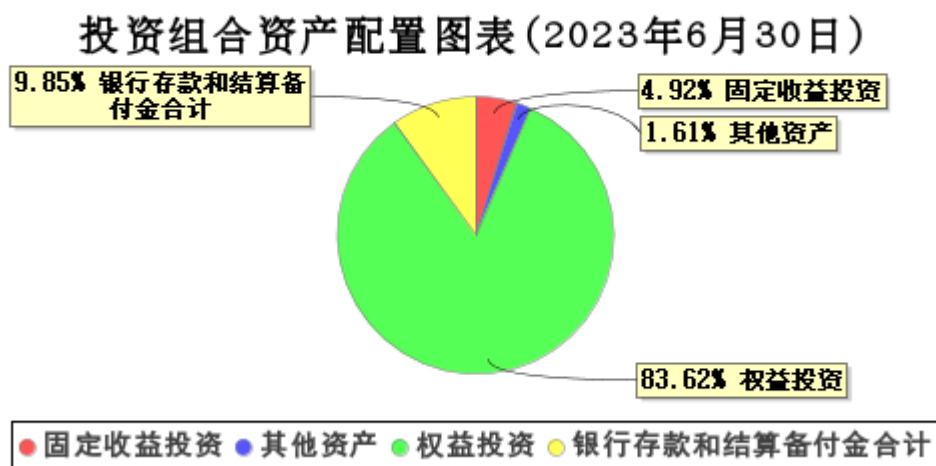
#### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置，在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争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、权证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）。本基金还可以在条件允许的情况下参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如期权等，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：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%；其中，基

	金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 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>	宏观经济分析基础上, 结合政策面、市场资金面等情况, 在经济周期不同阶段, 依据市场不同表现, 采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行业配置, 在消除单一策略可能失效风险的同时, 保证整体投资业绩的持续性。 具体包括: 1、大类资产配置; 2、股票投资策略; 3、存托凭证投资策略; 4、固定收益资产投资策略; 5、权证投资策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、其他金融衍生工具投资策略; 8、融资融券业务的投资策略。
<b>业绩比较基准</b>	沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
<b>风险收益特征</b>	本基金为混合型基金, 其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。

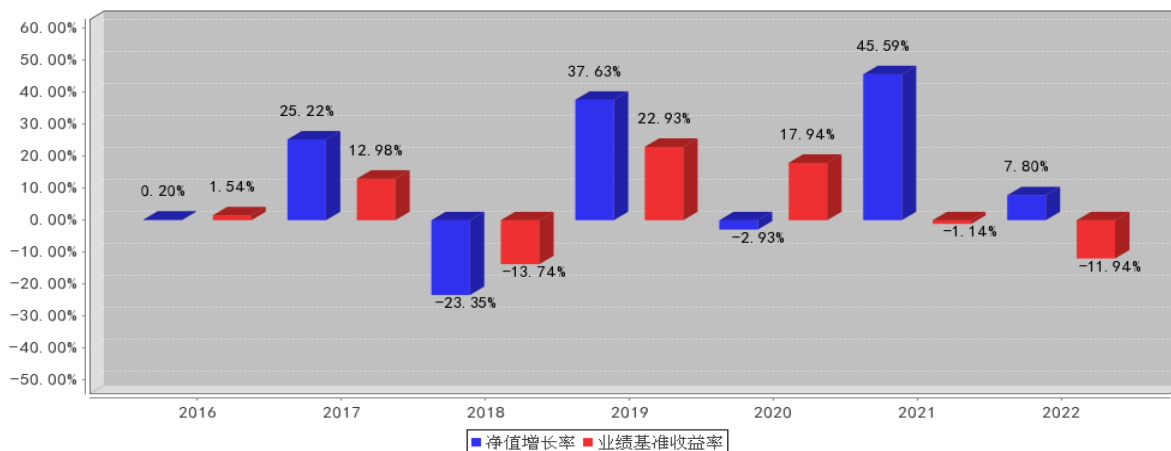
注: 详见《华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(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

华泰柏瑞多策略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	备注
申购费 (前收费)	$M < 1,000,000$	1.5%	0.3% (养老金特定申购费率)
	$1,000,000 \leq M < 3,000,000$	1%	0.25% (养老金特定申购费率)
	$3,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.8%	0.2% (养老金特定申购费率)
	$M \geq 5,000,000$	1,000 元/笔	1000 元/笔 (养老金特定申购费率)
赎回费	$N < 7$ 天	1.5%	-
	$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.75%	-
	$30 \text{ 天} \leq N < 365$ 天	0.5%	-
	$365 \text{ 天} \leq N < 730$ 天	0.25%	-
	$N \geq 730$ 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	1.20%
托管费	0.20%

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。

投资于本基金的主要风险包括:

##### 一) 本基金的特有风险

##### 1、股指期货投资风险

本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具,带有一定的投资杠杆,可放大指数的损益;同时,股指期货可进行反向卖空交易。因此,其投资风险高于传统证券。本基金将以套期保值为目的,严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例,控制股指期货的投资风险。

2、资产支持证券为本基金的辅助性投资工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。本基金将结合定量分析和定性分析的方法,在预期风险可控的前提下,谨慎配置相对风险较低、投资价值较高的资产支持证券。

##### 3、基金投资科创板风险

基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,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。

#### 4、存托凭证投资风险

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) 开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。

## (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。

**本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。**

基金产品资料概要信息发生重大变更的, 基金管理人将在三个工作日内更新, 其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此, 本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后, 如需及时、准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

## 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]

《华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、

《华泰柏瑞多策略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