华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2026年11月5日

送出日期：2026年11月6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	华泰紫金丰和偏债混合发起	**基金代码**	011494
下属基金简称	华泰紫金丰和偏债混合发起 A	**下属基金代码**	011494
	华泰紫金丰和偏债混合发起 C		011495
	华泰紫金丰和偏债混合发起 D		021599
	华泰紫金丰和偏债混合发起 E		022507
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司	**基金托管人**	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2021-06-29		
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	刘曼沁	**开始担任本基金基金经理的日期**	2024-09-24
		证券从业日期	2014-07-23
	王曦	**开始担任本基金基金经理的日期**	2024-09-24
		证券从业日期	2008-12-05

二、基金投资与净值表现

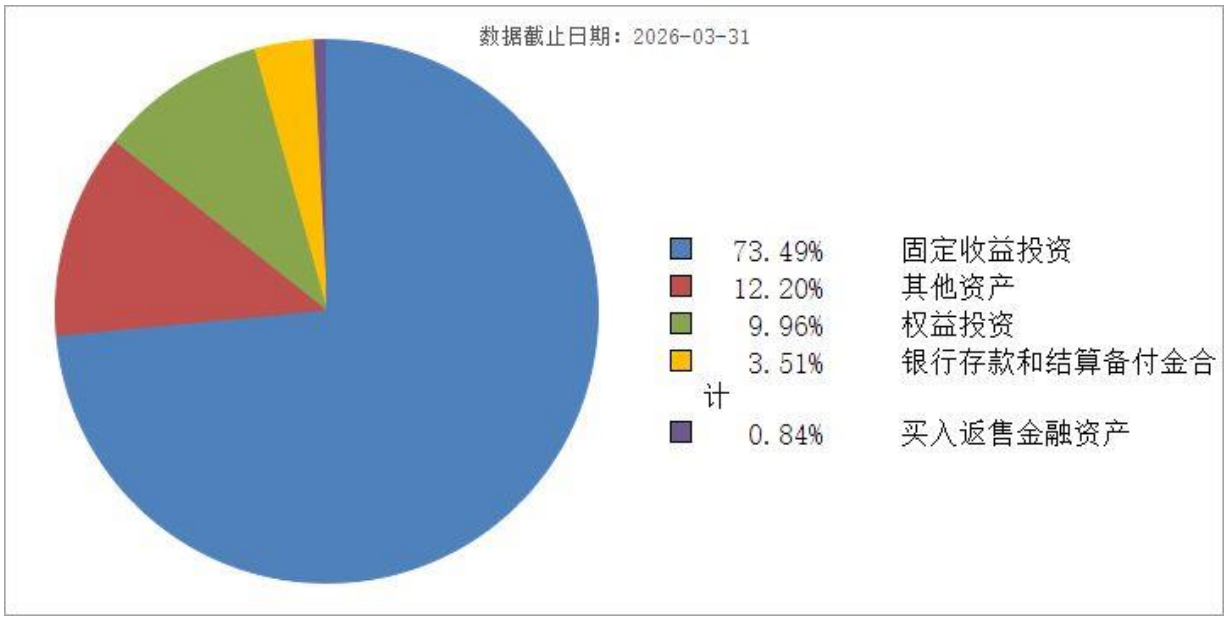
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。
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，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票等权益类品种，国债期货、股指期货、股票期权以及

	法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资。
主要投资策略	（一）大类资产配置策略；（二）债券投资策略；（三）A股股票投资策略；（四）港股投资策略；（五）资产支持证券的投资策略；（六）股指期货投资策略；（七）国债期货投资策略；（八）股票期权投资策略；（九）融资交易策略。
业绩比较基准	中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

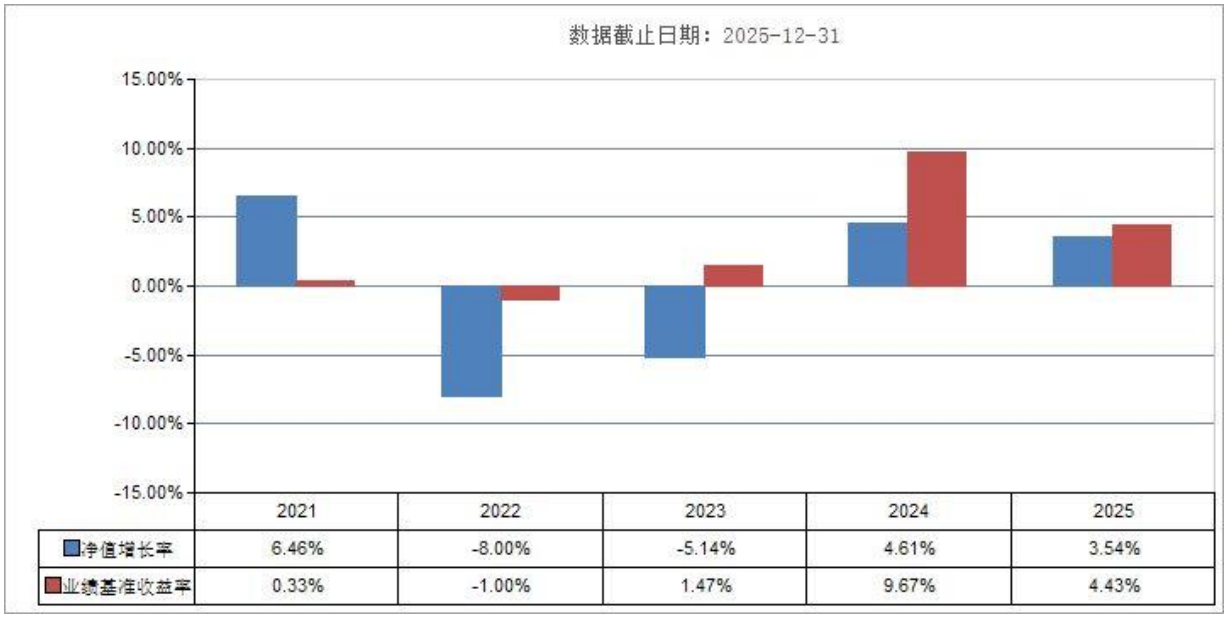
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



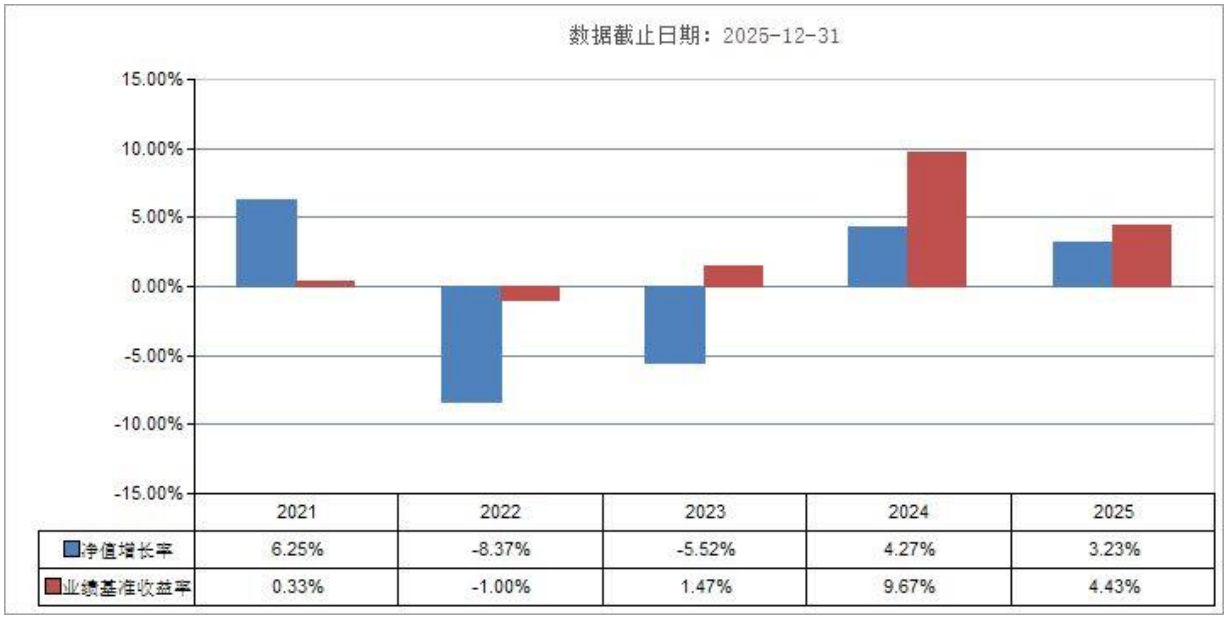
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金丰和偏债混合发起 A



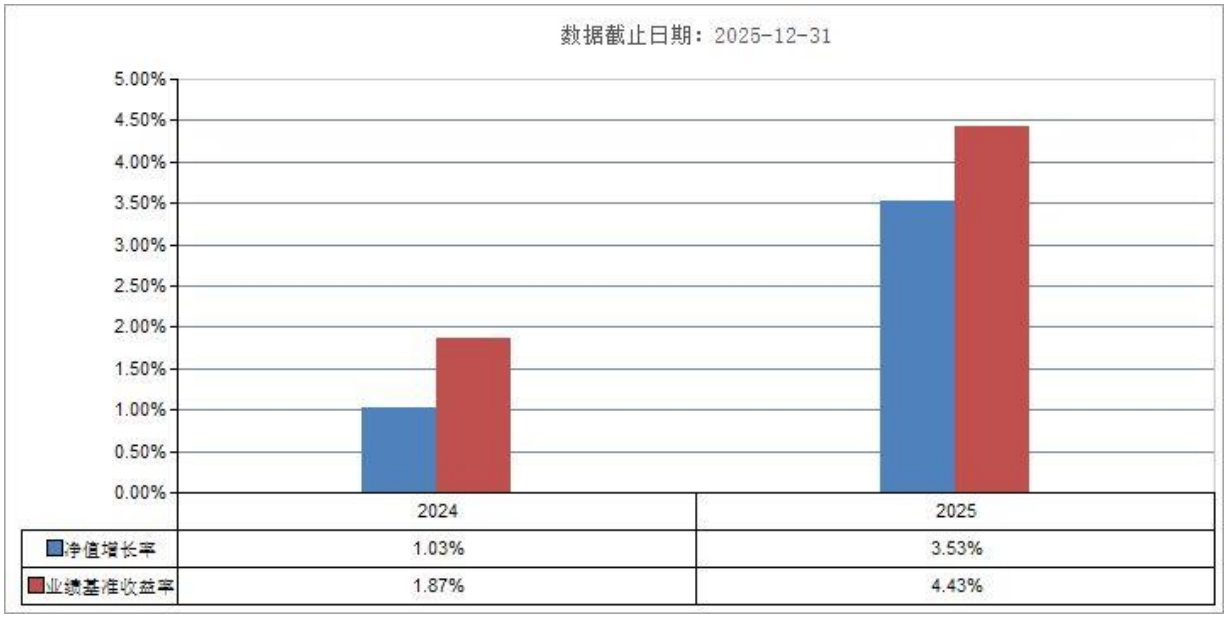
	2021	2022	2023	2024	2025
净值增长率	6.46%	-8.00%	-5.14%	4.61%	3.54%
业绩基准收益率	0.33%	-1.00%	1.47%	9.67%	4.43%

华泰紫金丰和偏债混合发起 C

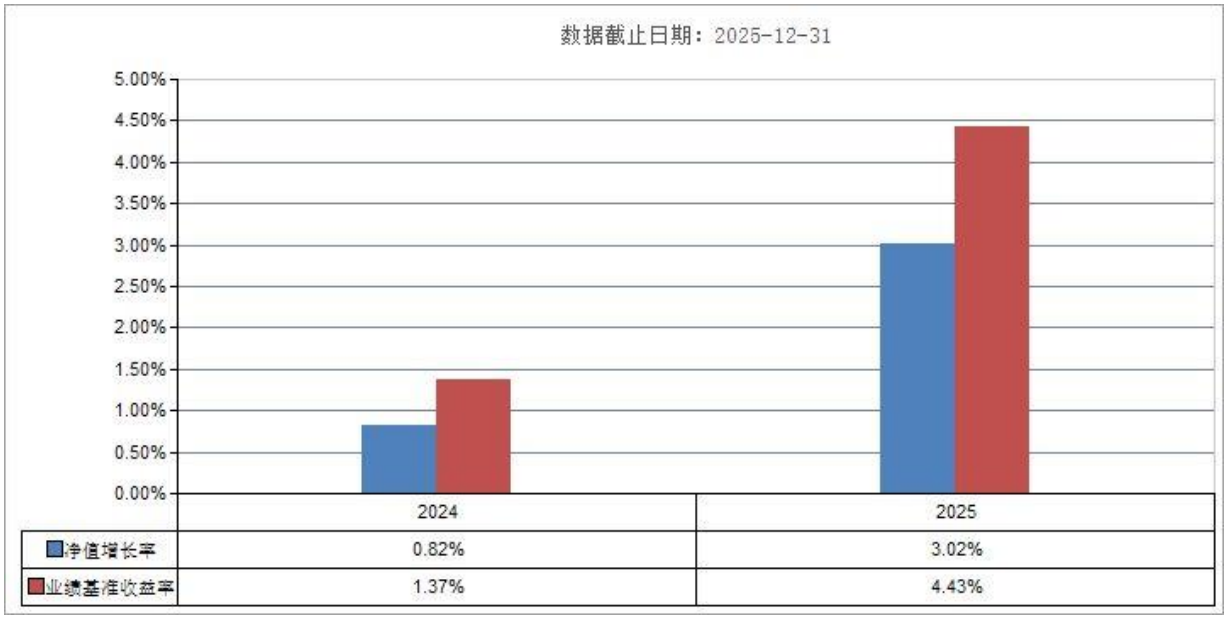


	2021	2022	2023	2024	2025
净值增长率	6.25%	-8.37%	-5.52%	4.27%	3.23%
业绩基准收益率	0.33%	-1.00%	1.47%	9.67%	4.43%

华泰紫金丰和偏债混合发起 D



华泰紫金丰和偏债混合发起 E



注：1、本基金成立于 2021 年 6 月 29 日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品 A 类份额、C 类份额 2021 年数据非完整年度数据，D 类份额、E 类份额 2024 年数据非完整年度数据；4、D 类份额起始运作日期为 2024 年 6 月 28 日、E 类份额起始运作日期为 2024 年 11 月 6 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：

华泰紫金丰和偏债混合发起A

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 < 100 万元	0.70%	
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.50%	

	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔
赎回费	N < 7 日	1.50%
	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%
	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%
	N ≥ 180 日	0.00%

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰和偏债混合发起C

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）	-	无申购费用	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%	
	N ≥ 30 日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰和偏债混合发起D

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）	-	无申购费用	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	7 日 ≤ N < 30 日	0.50%	
	N ≥ 30 日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰和偏债混合发起E

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）	-	无申购费用	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	7 日 ≤ N < 30 日	0.50%	
	N ≥ 30 日	0.00%	

（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/年费率或金额	收取方
管理费	0.6%	基金管理人、销售机构

托管费	0.15%	基金托管人
销售服务费（华泰紫金丰和偏债混合发起A）	不收取销售服务费	销售机构
销售服务费（华泰紫金丰和偏债混合发起C）	0.40%	销售机构
销售服务费（华泰紫金丰和偏债混合发起D）	0.40%	销售机构
销售服务费（华泰紫金丰和偏债混合发起E）	0.5%	销售机构
审计费用	30,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3、2024年6月21日起，D类份额开展销售服务费优惠活动，活动相关情况及截止时间以管理人公告为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起A

基金运作综合费率（年化）
0.88%

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起C

基金运作综合费率（年化）
1.28%

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起D

基金运作综合费率（年化）
0.89%

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金丰和偏债混合发起E

基金运作综合费率（年化）
1.38%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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。投资者可能损失投资本金。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有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险（8）债券收益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；7、本基金的特有风险：（1）本基金作为混合型基金，投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%－40%，具有对债券市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度；（2）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）港股通股票投资风险；（5）本基金参与融资业务的风险；（6）基金合同终止的风险。

（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

以下资料详见基金管理人的网站 https://www.htscamc.com,客服电话：4008895597

- 基金合同、托管协议、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