华泰紫金丰泰纯债债券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11日

送出日期：2026年11月12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	华泰紫金丰泰纯债债券发起	**基金代码**	007117
下属基金简称	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	**下属基金代码**	007117
	华泰紫金丰泰纯债债券发起C		007118
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	2019-05-30		
基金类型	债券型	**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	李博良	**开始担任本基金基金经理的日期**	2019-05-30
		证券从业日期	2013-07-22
基金经理	钟英涛	**开始担任本基金基金经理的日期**	2026-11-11
		证券从业日期	2016-08-12

二、基金投资与净值表现

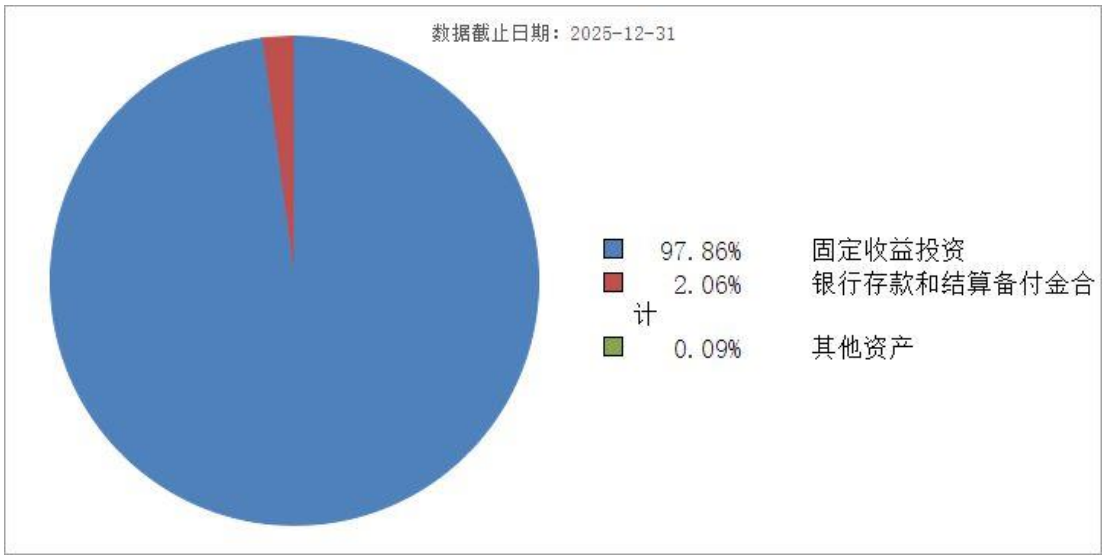
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
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交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
主要投资策略	1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、杠杆放大策略;4、资产支持证券投资策略;5、中小企业私募债券投资策略;6、国债期货投资策略

业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

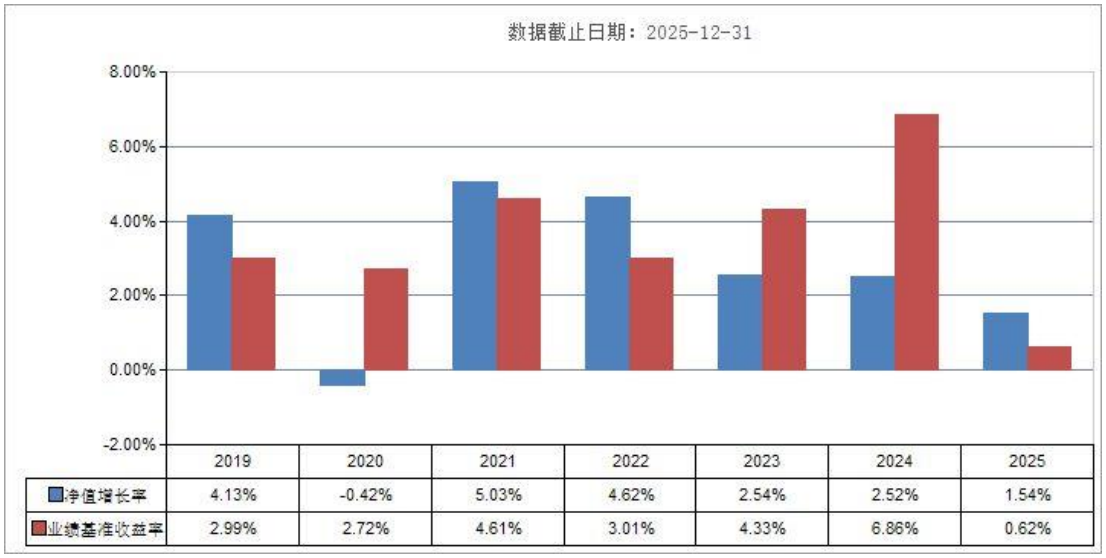
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



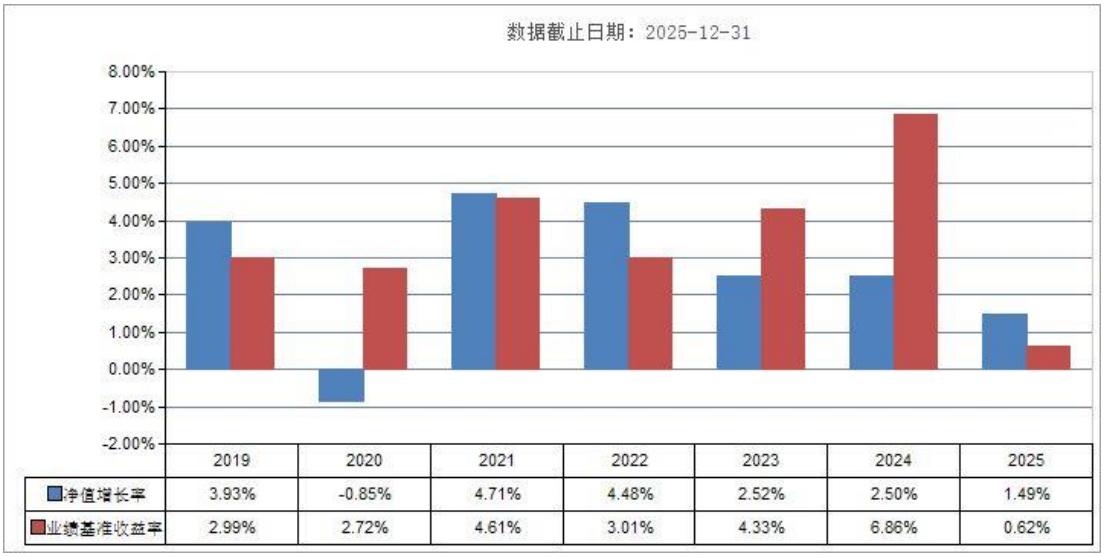
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金丰泰纯债债券发起 A



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净值增长率	4.13%	-0.42%	5.03%	4.62%	2.54%	2.52%	1.54%
业绩基准收益率	2.99%	2.72%	4.61%	3.01%	4.33%	6.86%	0.62%

华泰紫金丰泰纯债债券发起 C



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净值增长率	3.93%	-0.85%	4.71%	4.48%	2.52%	2.50%	1.49%
业绩基准收益率	2.99%	2.72%	4.61%	3.01%	4.33%	6.86%	0.62%

注：1、本基金成立于2019年5月30日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2019年数据非完整年度数据。

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：

华泰紫金丰泰纯债债券发起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	0.50%	
	100 万元 ≤ M < 1,000 万元	0.30%	
	M ≥ 1,000 万元	500 元/笔	
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：

华泰紫金丰泰纯债债券发起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）	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7 日	1.50%	
	N ≥ 7 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	或有管理费	基金管理人、销售机构
托管费	0.1%	基金托管人

销售服务费（华泰紫金丰泰纯债债券发起C）	0.3%	销售机构
审计费用	35,000.00	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、本基金的或有管理费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，管理人每日对当日有效退出份额是否满足管理费收取条件进行判断，如满足，则该退出份额对应的已计提或有管理费将确认为基金管理人的管理费；如不满足，则该退出份额对应的已计提或有管理费将随同赎回款一并划付给申请退出的投资者。已确认的基金管理费按月支付。
4、上表中的销售服务费为合同约定费率，2022年5月5日-2025年8月12日，C类份额开展销售服务费优惠活动；2025年8月13日起，C类份额的销售服务费优惠活动有所调整；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：
华泰紫金丰泰纯债债券发起A

基金运作综合费率（年化）
0.46%

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：
华泰紫金丰泰纯债债券发起C

基金运作综合费率（年化）
0.56%

注：基金托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，或有管理费率按每日计提年费率0.3%测算，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）购买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险；

5、本基金的特有风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）中小企业私募债券投资风险；（4）国债期货投资风险；（5）《基金合同》终止的风险；（6）投资人误解的风险。

（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