华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 10 月 30 日

送出日期：2026 年 10 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	华泰柏瑞价值精选主动 ETF	**基金代码**	581090
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	**基金托管人**	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2026 年 10 月 29 日	**上市交易所及上市日期**	上海证券交易所　暂未上市
基金类型	股票型	**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	尤家妤	**开始担任本基金基金经理的日期**	2026 年 10 月 29 日
		证券从业日期	2021 年 01 月 05 日
基金经理	杨景涵	**开始担任本基金基金经理的日期**	2026 年 10 月 29 日
		证券从业日期	2004 年 07 月 01 日
其他	场内简称：价值精选 扩位简称：价值精选主动 ETF 华泰柏瑞 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，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，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	本基金通过深入的基本面研究，精选具有长期投资价值的优质企业，在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
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（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于债券、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款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的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在依法履行适当程序

	后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例不低于 80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在依法履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、股票（含存托凭证）的投资策略：本基金以价值投资理念为核心，通过自下而上的深度基本面研究评估个股的投资价值，结合定性和定量分析，判断企业内在价值，从而精选出估值合理、发展稳健、股权回报相对较高的高投资价值公司进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；2、债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略
业绩比较基准	中证 800 价值指数收益率
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。

注：详见《华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票证券投资基金招募说明书》“十一、基金的投资”。

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）	-	-	投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.8%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费	-	-	投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

(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	1.00%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
审计费用	70,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	20,000.00 元	规定披露报刊
其他费用	详见招募说明书的基金费用与税收章节	相关服务机构

注：1.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。

2.审计费用、信息披露费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，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各

类风险，包括：投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、ETF 运作风险、本基金特有的风险、本基金投资特定品种的特有风险、基金合同自动终止的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和不可抗力等。

其中，本基金的特有风险包括：（1）采用主动投资策略进行投资管理可能引致的特定风险，包括主动选股策略失效风险、潜在抢先交易风险、投资策略被复制风险等；（2）主动 ETF 运作的风险，包括基金份额参考净值（IOPV）偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险等。本基金的风险详见招募说明书的“基金的风险揭示”部分。

（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］

《华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票证券投资基金托管协议》、

《华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票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