

华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年8月10日

送出日期：2021年8月20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	华泰紫金科创 3 年封闭混合	基金代码	501202
下属基金简称	华泰紫金科创 3 年封闭混合 A	下属基金代码	009663
	华泰紫金科创 3 年封闭混合 C		501202
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-07-17	上市交易所及上市日期	上海证券交易所 2020-11-16
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期，三年后，本基金转为上市开放式基金（LOF）
基金经理	刘瑞	开始担任本基金基金经理的日期	2020-08-05
		证券从业日期	2011-03-05

二、基金投资与净值表现

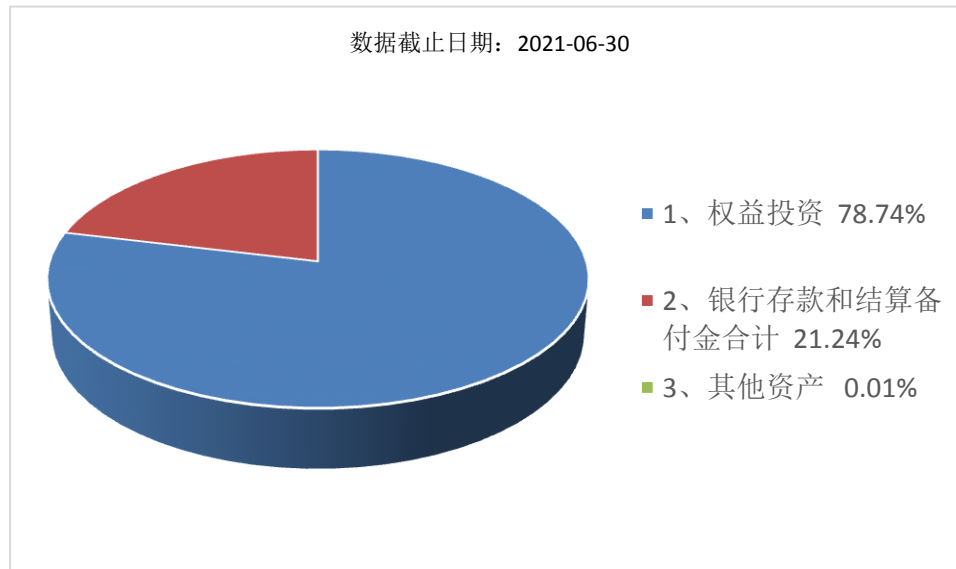
（一）投资目标与投资策略

投资目标	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	封闭运作期内，本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具）、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）。
主要投资策略	封闭运作期内投资策略：1、资产配置策略；2、战略配售股票投资策略；3、科创板股票投资策略；4、固定收益资产投资策略。

业绩比较基准	封闭运作期内，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
风险收益特征	封闭运作期内，本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金以投资科创板战略配售股票为投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

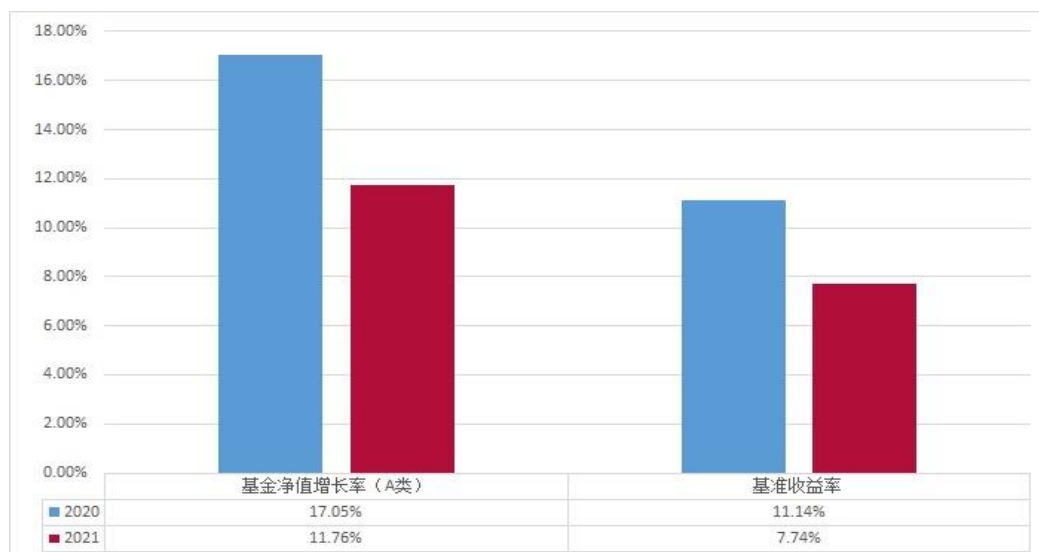
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



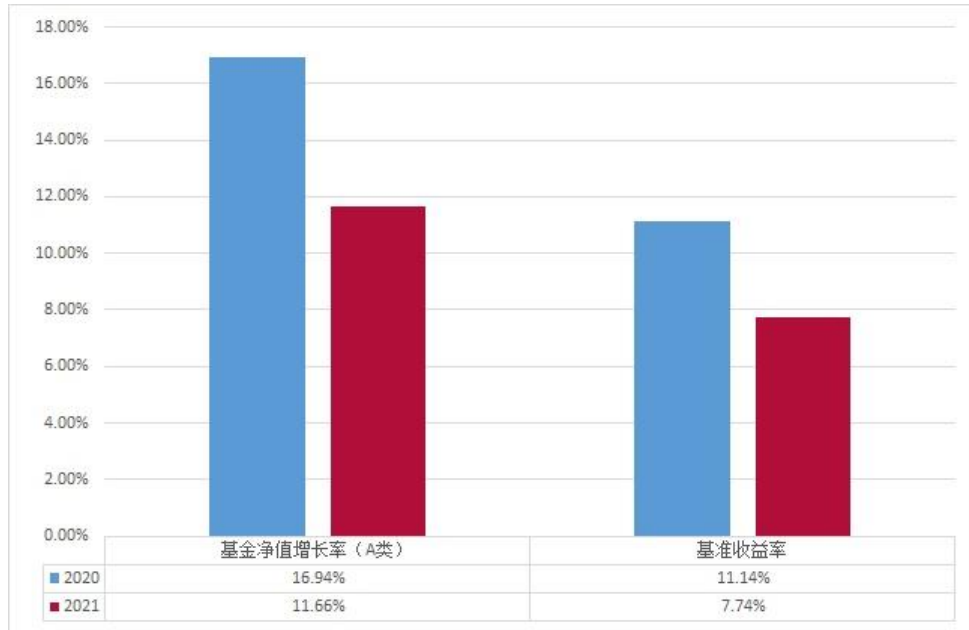
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金科创3年封闭混合A



注：1、基金的过往业绩不代表未来表现；2、产品2020年数据非完整年度数据；3、产品数据截至2021年6月30日。

华泰紫金科创3年封闭混合C



注：1、基金的过往业绩不代表未来表现；2、产品2020年数据非完整年度数据；3、产品数据截至2021年6月30日。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金科创3年封闭混合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)	$M \geq 300$ 万元	1000 元/笔	
	$100 \text{ 万元} \leq M < 300 \text{ 万元}$	0.50%	
	$M < 100$ 万元	0.80%	
赎回费	$N \geq 365$ 日	0.00%	
	$30 \text{ 日} \leq N < 365 \text{ 日}$	0.50%	
	$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$	0.75%	
	$N < 7$ 日	1.50%	

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金科创3年封闭混合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	$N \geq 30$ 日	0.00%	

	7日 ≤ N < 30日	0.50%	
	N < 7日	1.50%	

（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%
销售服务费（华泰紫金科创3年封闭混合A）	不收取销售服务费
销售服务费（华泰紫金科创3年封闭混合C）	0.20%

注：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。

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）通货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）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、本基金的特定风险：（1）股票市场的系统性风险；（2）科创板股票的特定风险；（3）股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）《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网站 <https://htamc.htsc.com.cn/>，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、年度报告、基金份额净值、基金销售机构、联系方式和其他重要资料。