

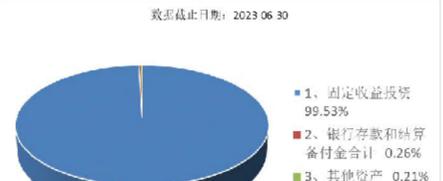
华泰紫金丰盈中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年7月28日
截止日期:2023年8月10日
本概要提供基金的重要信息,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。
产品概况

基金简称	华泰紫金丰盈中短债发起	基金代码	007819
基金全称	华泰紫金丰盈中短债发起式证券投资基金	基金代码	007819
基金管理人	华泰证券股份有限公司	基金托管人	江苏银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-09-06		
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	每个工作日
基金业绩	截至2023-06-30		

一、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
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中期票据(包括同业存单)、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、政府债券、央行票据、金融债、资产支持证券、地方政府债、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券及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。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券的可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(二) 投资目标与投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
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中期票据(包括同业存单)、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、政府债券、央行票据、金融债、资产支持证券、地方政府债、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券及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。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券的可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。



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 100 万元 ≤ M < 1,000 万元 M ≥ 1,000 万元	0.30% 0.10% 1000元/笔	
赎回费	N < 7 7 ≤ N < 30 N ≥ 30	1.50% 0.10% 0.00%	
申购费(后收费)	N < 7 7 ≤ N < 30 N ≥ 30	1.50% 0.10% 0.00%	

注:1.本基金成立于2019年9月6日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.自2019年9月6日非认购年度数据。
二、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:
华泰紫金丰盈中短债发起 A
华泰紫金丰盈中短债发起 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)	M < 100 万元 100 万元 ≤ M < 1,000 万元 M ≥ 1,000 万元	0.30% 0.10% 1000元/笔	
赎回费	N < 7 7 ≤ N < 30 N ≥ 30	1.50% 0.10% 0.00%	
申购费(后收费)	N < 7 7 ≤ N < 30 N ≥ 30	1.50% 0.10% 0.00%	

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费(华泰紫金丰盈中短债发起 A)
销售服务费(华泰紫金丰盈中短债发起 C)

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中扣除。
四、风险提示与重要提示
(一) 风险提示
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;(2) 信用风险;(3) 流动性风险;(4) 利率风险;(5) 再投资风险;(6) 估值风险;(7) 操作风险;(8) 管理风险;(9) 其他风险。
5. 本基金特有的风险:(1) 投资于各类型固定收益证券的风险;(2) 投资于支持证券的风险;(3) 投资于中小企业私募债券的风险;(4) 资产支持证券投资风险;(5) 基金合同终止的风险;(6) 其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对基金募集的注册,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。
基金投资者自行承担取得基金份额,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://fund.htsc.com.cn/、客服电话:4008895997

华泰紫金智能化股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

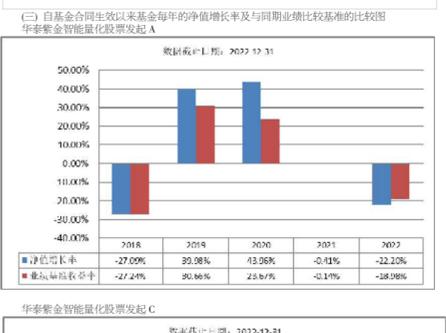
编制日期:2023年7月27日
截止日期:2023年8月10日
本概要提供基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
产品概况

基金简称	华泰紫金智能化股票发起	基金代码	005502
基金全称	华泰紫金智能化股票发起式证券投资基金	基金代码	005502
基金管理人	华泰证券股份有限公司	基金托管人	江苏银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-02-01		
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	每个工作日
基金业绩	截至2023-06-30		

一、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过投资于具有良好成长性的股票,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的股票,包括国内依法发行上市的中期票据(包括同业存单)、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、政府债券、央行票据、金融债、资产支持证券、地方政府债、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券及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。
本基金不投资于债券、权证,也不投资于可转换债券的可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金简称	华泰紫金智能化股票发起	基金代码	005502
基金全称	华泰紫金智能化股票发起式证券投资基金	基金代码	005502
基金管理人	华泰证券股份有限公司	基金托管人	江苏银行股份有限公司
基金合同生效日	2018-02-01		
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	每个工作日
基金业绩	截至2023-06-30		

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过投资于具有良好成长性的股票,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的股票,包括国内依法发行上市的中期票据(包括同业存单)、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、政府债券、央行票据、金融债、资产支持证券、地方政府债、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券及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。
本基金不投资于债券、权证,也不投资于可转换债券的可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。



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 < 500 万元 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 M ≥ 1,000 万元	1.50% 1000元/笔 1000元/笔	
赎回费	7 日 ≤ N < 30 日 30 日 ≤ N < 1 年 1 年 ≤ N < 2 年 N ≥ 2 年	0.50% 0.25% 0.00%	

注:1.本基金成立于2018年2月1日;2.本基金成立于2018年2月1日;3.自2018年2月1日非认购年度数据。
二、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:
华泰紫金智能化股票发起 A
华泰紫金智能化股票发起 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)	M < 500 万元 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 M ≥ 1,000 万元	1.50% 1000元/笔 1000元/笔	
赎回费	7 日 ≤ N < 30 日 30 日 ≤ N < 1 年 1 年 ≤ N < 2 年 N ≥ 2 年	0.50% 0.25% 0.00%	

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
管理费 1.30%
托管费 0.25%
销售服务费(华泰紫金智能化股票发起 A)
销售服务费(华泰紫金智能化股票发起 C)

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中扣除。
四、风险提示与重要提示
(一) 风险提示
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;(2) 信用风险;(3) 流动性风险;(4) 利率风险;(5) 再投资风险;(6) 估值风险;(7) 操作风险;(8) 管理风险;(9) 其他风险。
5. 本基金特有的风险:(1) 投资于各类型固定收益证券的风险;(2) 投资于支持证券的风险;(3) 投资于中小企业私募债券的风险;(4) 资产支持证券投资风险;(5) 基金合同终止的风险;(6) 其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对基金募集的注册,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。
基金投资者自行承担取得基金份额,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://fund.htsc.com.cn/、客服电话:4008895997

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源”)管理的部分基金获配了“网下发行”首次公开发行股票,现将网下获配情况公告如下:
根据中国证监会《上市公司首次公开发行股票网下发行实施办法》(以下简称“网下发行办法”)及《前海开源基金管理有限公司网下发行实施细则》(以下简称“网下发行细则”)等相关规定,本公司旗下“基金代码”网下获配首次公开发行股票情况如下:
基金名称 网下获配首次公开发行股票数量
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000股
前海开源中证健康产业指数证券投资基金 1,000,000股
前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000股
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000股
前海开源中证健康产业指数证券投资基金 1,000,000股
前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000股

基金名称	网下获配首次公开发行股票数量
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000股
前海开源中证健康产业指数证券投资基金	1,000,000股
前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000股
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000股
前海开源中证健康产业指数证券投资基金	1,000,000股
前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000股

太平基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

为了更好满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的《代理销售协议》,自2023年8月11日起,本公司增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,并参加其费率优惠。具体公告如下:
一、增加销售机构
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
二、参加费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
三、费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。

太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的《代理销售协议》,自2023年8月11日起,本公司增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,并参加其费率优惠。具体公告如下:
一、增加销售机构
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
二、参加费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
三、费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。

太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的《代理销售协议》,自2023年8月11日起,本公司增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,并参加其费率优惠。具体公告如下:
一、增加销售机构
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
二、参加费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
三、费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。

太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的《代理销售协议》,自2023年8月11日起,本公司增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,并参加其费率优惠。具体公告如下:
一、增加销售机构
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
二、参加费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。
三、费率优惠
增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构,基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399、C 类份额基金代码:003400。

鹏华基金灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算和变更登记的公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的鹏华基金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年7月14日在指定媒体及本公司网站(www.phfund.com)发布了《鹏华基金灵活配置混合型证券投资基金份额折算和变更登记的公告》,自2023年7月14日起,本基金开始进行份额折算和变更登记。现将份额折算和变更登记的具体情况公告如下:
一、份额折算和变更登记
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
二、折算基准日
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
三、折算比例
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司为一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的部分基金新增申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司为一级交易商。具体公告如下:
一、新增一级交易商
新增申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司为一级交易商。
二、适用范围
适用于本公司管理的部分基金。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)管理的中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年8月10日进行了分红。现将分红的具体情况公告如下:
一、分红日期
2023年8月10日。
二、分红比例
本基金于2023年8月10日进行了分红,分红比例为每份基金份额派发红利0.01元。
三、分红对象
截至2023年8月10日,本基金的所有基金份额持有人。
四、分红方式
本基金于2023年8月10日进行了分红,分红方式为现金分红。

广东翔鹭铝业股份有限公司关于注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

广东翔鹭铝业股份有限公司(以下简称“翔鹭铝业”)于2023年8月10日召开了第四届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。现将公告内容公告如下:
一、注销部分限制性股票
翔鹭铝业于2023年8月10日注销了部分限制性股票,减少注册资本。
二、通知债权人
翔鹭铝业于2023年8月10日通知了债权人,债权人应在规定期限内申报债权。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)管理的部分基金投资关联方承销期内承销证券。具体公告如下:
一、投资关联方
中金基金投资的关联方承销期内承销证券。
二、适用范围
适用于中金基金管理的部分基金。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

(2) 申购费用:申购金额×申购费率
(3) 赎回费用:赎回金额×赎回费率
(4) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率,但基金管理人必须在新费率实施前公告。
(5) 申购费用:申购金额×申购费率
(6) 赎回费用:赎回金额×赎回费率
(7) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率,但基金管理人必须在新费率实施前公告。
(8) 申购费用:申购金额×申购费率
(9) 赎回费用:赎回金额×赎回费率
(10) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率,但基金管理人必须在新费率实施前公告。

鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)管理的鹏华基金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记。现将份额折算和变更登记的具体情况公告如下:
一、份额折算和变更登记
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
二、折算基准日
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
三、折算比例
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。

鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)管理的鹏华基金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记。现将份额折算和变更登记的具体情况公告如下:
一、份额折算和变更登记
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
二、折算基准日
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
三、折算比例
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。

鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)管理的鹏华基金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记。现将份额折算和变更登记的具体情况公告如下:
一、份额折算和变更登记
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
二、折算基准日
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。
三、折算比例
本基金于2023年7月14日进行了份额折算和变更登记,折算基准日为2023年7月14日。折算后,基金份额持有人持有的基金份额将按照折算后的比例进行折算。

国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分交易型开放式基金证券投资基金最小申购赎回单位的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰基金”)管理的部分基金调整了最小申购赎回单位。具体公告如下:
一、调整基金
国泰基金管理的部分基金调整了最小申购赎回单位。
二、调整比例
国泰基金管理的部分基金调整了最小申购赎回单位。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分交易型开放式基金证券投资基金最小申购赎回单位的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰基金”)管理的部分基金调整了最小申购赎回单位。具体公告如下:
一、调整基金
国泰基金管理的部分基金调整了最小申购赎回单位。
二、调整比例
国泰基金管理的部分基金调整了最小申购赎回单位。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

中加基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)管理的部分基金投资关联方承销期内承销证券。具体公告如下:
一、投资关联方
中加基金投资的关联方承销期内承销证券。
二、适用范围
适用于中加基金管理的部分基金。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

广东翔鹭铝业股份有限公司关于注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

广东翔鹭铝业股份有限公司(以下简称“翔鹭铝业”)于2023年8月10日召开了第四届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。现将公告内容公告如下:
一、注销部分限制性股票
翔鹭铝业于2023年8月10日注销了部分限制性股票,减少注册资本。
二、通知债权人
翔鹭铝业于2023年8月10日通知了债权人,债权人应在规定期限内申报债权。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)管理的部分基金投资关联方承销期内承销证券。具体公告如下:
一、投资关联方
中金基金投资的关联方承销期内承销证券。
二、适用范围
适用于中金基金管理的部分基金。
三、生效日期
自2023年8月10日起生效。