

# 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（华泰柏瑞创新升级混合 C 份额）

## 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 11 月 25 日

送出日期：2020 年 11 月 25 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	华泰柏瑞创新升级混合	基金代码	000566
下属基金简称	华泰柏瑞创新升级混合C	下属基金代码	010028
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-08-20	上市交易所及上市日期	- -
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	张慧	开始担任本基金基金经理的日期	2020-08-20
		证券从业日期	2007-07-20
其他	基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定时，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	本基金为混合型证券投资基金，在力求有效控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围	<p>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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和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）。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金</p>

资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券。

**主要投资策略** 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、其他金融衍生工具投资策略

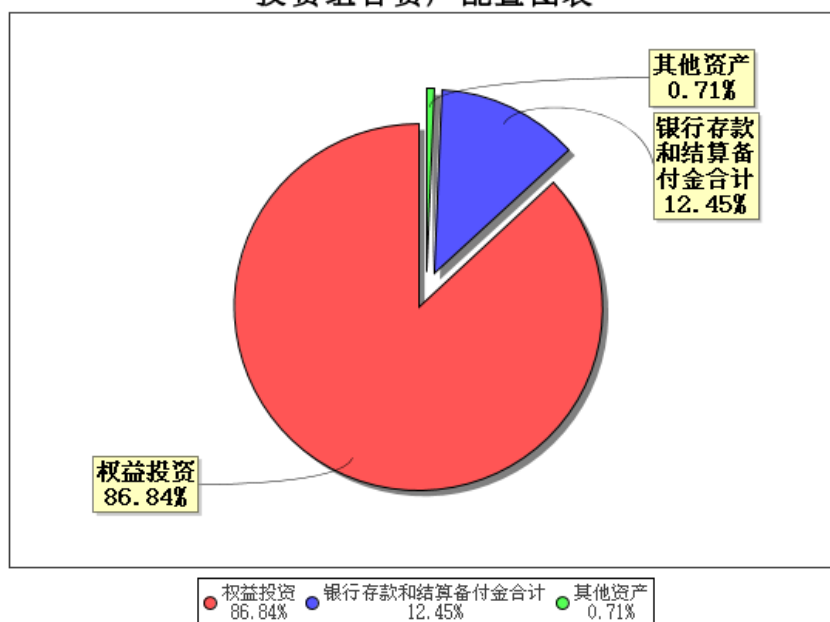
**业绩比较基准** 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%

**风险收益特征** 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

注：详见《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

## （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



注：数据截止日期 2020 年 9 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：

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）	-	-	C类份额不收取申购费
赎回费	N≥30天	0%	-
	7天≤N<30天	0.5%	-
	N<7天	1.5%	-

### （二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

