

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额开放日常申购（赎回、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合	
基金主代码	005269	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 12 月 20 日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024 年 6 月 19 日	
赎回起始日	2024 年 6 月 19 日	
定期定额投资起始日	2024 年 6 月 19 日	
下属分级基金的基金简称	-	华泰柏瑞港股通量化混合 C
下属分级基金的交易代码	-	021710
该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资）	-	是

注：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同于 2017 年 12 月 20 日生效。

2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

本基金 C 类份额自 2024 年 6 月 19 日开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币，追加单笔申购的最低金额为 10 元人民币；

2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为 10 元人民币；

3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元、单笔最低追加申购金额为人民币 1 元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定；

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

前端收费

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

一) 关于费率调整

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为 10 份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部赎回时，可不受前述最低 10 份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记机构确认结果

为准；

2、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为 1 份、单个基金账户最低持有份额为 1 份，各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

华泰柏瑞港股通量化混合 C

持有期限 (Y)	赎回费率
Y < 7 日	1.50%
7 日 ≤ Y < 30 日	0.50%
Y ≥ 30 日	0.00%

注：C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 C 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

5 定期定额投资业务

本基金自 2024 年 6 月 19 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务：

(1) 网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式—中国工商银行借记卡、银行直联模式—民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联模式—中国银行借记卡、银联直连模式—中国建设银行借记卡（快捷模式）支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

网上直销定期定额申购业务单笔起点为 10 元（含），单笔上限为 10 万元（不含）。

未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。

（2）代销机构

在各代销机构开通本基金定期定额投资，最低扣款金额不低于本基金的最低申购起点，有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循各代销机构的有关规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人：贾波

客户服务电话：021-38784638

全国统一客户服务电话：400-888-0001

传真：021-50103016

联系人：汪莹白

公司网站：www.huatai-pb.com

投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金，网上直销网址：www.huatai-pb.com。

6.1.2 场外非直销机构

序号	代销机构
1	上海长量基金销售有限公司
2	上海好买基金销售有限公司
3	上海天天基金销售有限公司
4	深圳众禄基金销售股份有限公司
5	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
6	和讯信息科技有限公司
7	浦领基金销售有限公司
8	宜信普泽（北京）基金销售有限公司
9	上海利得基金销售有限公司
10	诺亚正行基金销售有限公司
11	珠海盈米基金销售有限公司
12	上海联泰基金销售有限公司
13	和耕传承基金销售有限公司

14	上海万得基金销售有限公司
15	北京雪球基金销售有限公司
16	京东肯特瑞基金销售有限公司
17	通华财富（上海）基金销售有限公司
18	泰信财富基金销售有限公司
19	上海华夏财富投资管理有限公司
20	嘉实财富管理有限公司
21	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
22	奕丰基金销售有限公司
23	上海国信嘉利基金销售有限公司
24	阳光人寿保险股份有限公司
25	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
26	上海云湾基金销售有限公司
27	北京格上富信基金销售有限公司
28	博时财富基金销售有限公司
29	上海凯石财富基金销售有限公司
30	深圳市金斧子基金销售有限公司
31	玄元保险代理有限公司
32	南京苏宁基金销售有限公司
33	泛华普益基金销售有限公司
34	贵州省贵文文化基金销售有限公司
35	中证金牛（北京）基金销售有限公司
36	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

如未来新增销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日内，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

8 其他需要提示的事项

一）申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申

请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

二）如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费），021-38784638

电子邮件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

三）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024 年 6 月 19 日