

# 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告

## 1 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞鼎利混合

基金主代码 华泰柏瑞鼎利混合 A: 004010

华泰柏瑞鼎利混合 C: 004011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 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 兴业银行股份有限公司

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、《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2017 年 1 月 10 日

赎回起始日 2017 年 1 月 10 日

转换转入起始日 2017 年 1 月 10 日

转换转出起始日 2017 年 1 月 10 日

定期定额投资起始日 2017 年 1 月 10 日

## 2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金自 2017 年 1 月 10 日起开放日常申购、赎回业务。

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。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

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，本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并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

本基金管理人网上直销 7\*24 小时受理日常申购和赎回业务申请，但投资人在基金开放日 15:00 后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

1、本公司直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 5 万元人民币；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；通过本公司直销网上交易系统申购基金，首次最低申购金额为 10 元，追加申购金额为单笔

10 元；

2、其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

3、本基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，并须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

投资者在申购 A 类基金份额时，申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费，元） 申购费率 养老金客户特定申购费率

M < 100 万 1.50% 0.375%

100 万 ≤ M < 200 万 1.00% 0.25%

200 ≤ M < 500 万 0.80% 0.20%

M ≥ 500 万 1000 元/笔 1000 元/笔

注：实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

C 类基金份额申购费率为 0。

#### 3.2.2 后端收费

持有期限（N） 申购费率 备注

— — —

### 3.3 其他与申购相关的事项

#### 3.3.1 关于费率调整

本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。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

#### 3.3.2 关于费率优惠

1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率，即申购费率高于 0.6% 时，银行直联模式—民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率 4 折；银行直联模式—农行卡按申购费率 7 折、但不得低于 0.6% 执行；银行直联模式—建行卡按申购费率 8 折、但不得低于 0.6% 执行。申购费率低于或等于 0.6% 时，按申购费率执行。

2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。

- 3、通过我司直销网上交易系统使用现金宝申购（华泰柏瑞货币基金 A/B 类、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金转换申购基金）本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。
- 4、本基金在我司直销柜台（包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式）使用汇款转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。
- 5、通过我司直销柜台使用现金宝申购（华泰柏瑞货币基金 A/B 类、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金转换申购基金）本基金，申购费率基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。
- 6、本基金自 2017 年 1 月 10 日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动：

序号 机构名称 序号 机构名称

- 1 爱建证券有限责任公司 2 信达证券股份有限公司
- 3 中国银河证券股份有限公司 4 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
- 5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 6 北京格上富信投资顾问有限公司
- 7 上海好买基金销售有限公司 8 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
- 9 上海天天基金销售有限公司 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
- 11 深圳众禄金融控股股份有限公司 12 北京钱景财富投资管理有限公司
- 13 北京展恒基金销售股份有限公司 14 上海陆金所资产管理有限公司
- 15 浙江同花顺基金销售有限公司 16 北京乐融多源投资咨询有限公司
- 17 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 18 北京蛋卷基金销售有限公司
- 19 和讯信息科技有限公司

其他代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准，各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

#### 4 日常赎回业务

##### 4.1 赎回份额限制

1、直销网上交易系统赎回的最低份额为 10 份基金份额，最低保有份额为 10 份，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交易账户的基金份额余额少于 10 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

2、本基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

##### 4.2 赎回费率

投资者在赎回 A 类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

Y < 7 日 1.50%

7 日 ≤ Y < 30 日 0.75%

$30 \text{ 日} \leq Y < 180 \text{ 日}$  0.50%

$Y \geq 180 \text{ 日}$  0%

投资者在赎回 C 类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

$Y < 30 \text{ 日}$  0.50%

$Y \geq 30 \text{ 日}$  0%

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于 30 日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于 30 日但少于 90 日的赎回费用 75% 归入基金财产，持有期不少于 90 日但少于 180 日的赎回费用 50% 归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

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、赎回费率或收费方式，调整后的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

#### 5 日常转换业务

##### 5.1 转换费率

基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。

本基金自 2017 年 1 月 10 日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务；本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务，适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。

1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为 10 份（转出基金份额），但某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时，余额部分基金份额将被同时赎回，具体的业务规则请见本公司相关公告；

2、通过本公司直销网上交易系统申购（含定期定额申购）本基金，最低转换份额为 10 份；其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用 = 转出基金赎回费 + 转入金额所对应分段的申购费补差。其中：

赎回费 = 转出基金份额 × 当日转出基金份额净值 × 赎回费率

转出金额 = 转出基金份额 × 当日转出基金份额净值 - 赎回费

申购补差费率 = 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率（如为负数则取 0）；

本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。

申购补差费 = 转出金额 × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

转换费用 = 赎回费 + 申购补差费

转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

## 5.2 其他与转换相关的事项

本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本公司旗下的以下基金：

序号 基金名称 基金代码

- 1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001
- 2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类 460002
- 3 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类份额 460003
- 4 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 460005
- 5 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 级 460006
- 6 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 B 级 460106
- 7 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007
- 8 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 460009
- 9 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460220
- 10 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460300
- 11 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类 460008
- 12 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 C 类 460108
- 13 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 000172
- 14 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类 000187
- 15 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 C 类 000188
- 16 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186
- 17 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 000566
- 18 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类 000421
- 19 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 C 类 000422
- 20 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877
- 21 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967
- 22 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 001074
- 23 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097
- 24 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001214
- 25 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069
- 26 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001247
- 27 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 001244
- 28 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398
- 29 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001456
- 30 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001815

- 31 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 001533
- 32 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A 类 003246
- 33 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 B 类 003871
- 34 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175
- 35 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 003555
- 36 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003556
- 37 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 003591
- 38 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003592
- 39 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 001310
- 40 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 003970
- 41 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003971
- 42 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413

本基金在以下代销机构办理转换业务：

序号 机构名称 序号 机构名称

- 1 爱建证券有限责任公司 2 信达证券股份有限公司
- 3 中国银河证券股份有限公司 4 华泰证券股份有限公司
- 5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 6 北京格上富信投资顾问有限公司
- 7 上海好买基金销售有限公司 8 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
- 9 上海天天基金销售有限公司 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
- 11 深圳众禄金融控股股份有限公司 12 北京钱景财富投资管理有限公司
- 13 北京展恒基金销售股份有限公司 14 上海陆金所资产管理有限公司
- 15 浙江同花顺基金销售有限公司 16 北京乐融多源投资咨询有限公司
- 17 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 18 北京蛋卷基金销售有限公司
- 19 和讯信息科技有限公司 20 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

## 6 定期定额投资业务

本基金自 2017 年 1 月 10 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务：

### 6.1 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直联模式—民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行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。

使用上述模式通过网上直销办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 0.6%。

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。

### 6.2 代销机构

1、本基金在以下代销机构办理定期定额业务：

序号 机构名称 序号 机构名称

- 1 爱建证券有限责任公司 2 信达证券股份有限公司
- 3 中国银河证券股份有限公司 4 华泰证券股份有限公司
- 5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 6 北京格上富信投资顾问有限公司
- 7 上海好买基金销售有限公司 8 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
- 9 上海天天基金销售有限公司 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
- 11 深圳众禄金融控股股份有限公司 12 北京钱景财富投资管理有限公司
- 13 北京展恒基金销售股份有限公司 14 上海陆金所资产管理有限公司
- 15 浙江同花顺基金销售有限公司 16 北京乐融多源投资咨询有限公司
- 17 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 18 北京蛋卷基金销售有限公司
- 19 和讯信息科技有限公司 20 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

2、自 2017 年 1 月 10 日起，投资者可以到上述代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务。各代销机构最低扣款金额如下：

序号 代销渠道 定投最低扣款金额

- 1 爱建证券有限责任公司 200
- 2 信达证券股份有限公司 100
- 3 中国银河证券股份有限公司 100
- 4 华泰证券股份有限公司 100
- 5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 100
- 6 上海好买基金销售有限公司 100
- 7 上海天天基金销售有限公司 10
- 8 深圳众禄金融控股股份有限公司 100
- 9 北京展恒基金销售股份有限公司 100
- 10 浙江同花顺基金销售有限公司 100
- 11 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 100
- 12 和讯信息科技有限公司 100
- 13 北京格上富信投资顾问有限公司 100
- 14 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 100
- 15 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 100
- 16 北京钱景财富投资管理有限公司 100
- 17 上海陆金所资产管理有限公司 100
- 18 北京乐融多源投资咨询有限公司 100
- 19 北京蛋卷基金销售有限公司 100
- 20 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 100

上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。

3、自 2017 年 1 月 10 日起，本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动：

序号 机构名称 序号 机构名称

- 1 爱建证券有限责任公司 2 信达证券股份有限公司
- 3 中国银河证券股份有限公司 4 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
- 5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 6 北京格上富信投资顾问有限公司
- 7 上海好买基金销售有限公司 8 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
- 9 上海天天基金销售有限公司 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
- 11 深圳众禄金融控股股份有限公司 12 北京钱景财富投资管理有限公司
- 13 北京展恒基金销售股份有限公司 14 上海陆金所资产管理有限公司
- 15 浙江同花顺基金销售有限公司 16 北京乐融多源投资咨询有限公司
- 17 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 18 北京蛋卷基金销售有限公司
- 19 和讯信息科技有限公司

具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准，各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

#### 7 基金销售机构

##### 7.1 场外销售机构

###### 7.1.1 直销机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

注册地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 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](http://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](http://www.huatai-pb.com)。

###### 7.1.2 场外非直销机构

序号 机构名称 序号 机构名称

- 1 爱建证券有限责任公司 2 信达证券股份有限公司
- 3 中国银河证券股份有限公司 4 华泰证券股份有限公司
- 5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 6 北京格上富信投资顾问有限公司
- 7 上海好买基金销售有限公司 8 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
- 9 上海天天基金销售有限公司 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
- 11 深圳众禄金融控股股份有限公司 12 北京钱景财富投资管理有限公司
- 13 北京展恒基金销售股份有限公司 14 上海陆金所资产管理有限公司
- 15 浙江同花顺基金销售有限公司 16 北京乐融多源投资咨询有限公司



17 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 18 北京蛋卷基金销售有限公司

19 和讯信息科技有限公司 20 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

## 7.2 场内销售机构

—

### 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。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后确定, 基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。

### 9 其他需要提示的事项

#### 1、申购和赎回申请的确认

基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 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。

基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

申购采用全额交款方式, 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 申购款项本金将退回投资者账户。

#### 2、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

3、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

二〇一七年一月六日