

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、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 2018年1月5日

赎回起始日 2018年1月5日

定期定额投资起始日 2018年1月5日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金自2018年1月5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。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，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购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

申购金额（M，含申购费，元） 申购费率

M < 100万 1.50%

100万 ≤ M < 200万 1.00%

200万 ≤ M < 500万 0.80%

M ≥ 500万 1000元/笔

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。

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赎回转申购（华泰柏瑞货币市场基金、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金赎回转申购基金）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）使用汇款转账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赎回转申购（华泰柏瑞货币市场基金、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金赎回转申购基金）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 2018 年 1 月 5 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 代销机构名称 序号 代销机构名称

1 中国工商银行股份有限公司 2 中国银行股份有限公司

3 交通银行股份有限公司 4 金惠家保险代理有限公司

5 爱建证券有限责任公司 6 联储证券有限责任公司

7 北京恒天明泽基金销售有限公司 8 平安证券股份有限公司

9 北京微动利投资管理有限公司 10 乾道金融信息服务（北京）有限公司

11 北京新浪仓石基金销售有限公司 12 上海证券有限责任公司

13 第一创业证券股份有限公司 14 申万宏源西部证券有限公司

15 东吴证券股份有限公司 16 申万宏源证券有限公司

17 光大证券股份有限公司 18 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

19 广发证券股份有限公司 20 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

21 国都证券股份有限公司 22 万联证券有限责任公司

23 国联证券股份有限公司 24 武汉市伯嘉基金销售有限公司

25 国泰君安证券股份有限公司 26 西南证券股份有限公司

27 国信证券股份有限公司 28 信达证券股份有限公司

29 华福证券有限责任公司 30 兴业证券股份有限公司
31 华龙证券股份有限公司 32 浙商证券股份有限公司
33 华泰证券股份有限公司 34 中国银河证券股份有限公司
35 华鑫证券有限责任公司 36 中国中投证券有限责任公司
37 济安财富（北京）资本管理有限公司 38 中泰证券股份有限公司
39 中原证券股份有限公司 40 上海朝阳永续基金销售有限公司
41 上海长量基金销售投资顾问有限公司 42 上海好买基金销售有限公司
43 上海天天基金销售有限公司 44 深圳众禄基金销售股份有限公司
45 北京展恒基金销售股份有限公司 46 浙江同花顺基金销售有限公司
47 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 48 和讯信息科技有限公司
49 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 50 上海大智慧财富管理有限公司
51 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 52 佳泓（北京）基金销售有限公司
53 上海利得基金销售有限公司 54 北京钱景基金销售有限公司
55 北京增财基金销售有限公司 56 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问公司
57 上海陆金所资产管理有限公司 58 北京虹点基金销售有限公司
59 大泰金石基金销售有限公司 60 上海联泰资产管理有限公司
61 北京格上富信基金销售有限公司 62 海银基金销售有限公司
63 北京电盈基金销售有限公司 64 上海凯石财富基金销售有限公司
65 北京广源达信投资管理有限公司 66 深圳市金斧子基金销售有限公司
67 上海万得基金销售有限公司 68 北京蛋卷基金销售有限公司
69 上海中正达广投资管理有限公司 70 浙江金观诚基金销售有限公司
71 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 72 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
73 上海华信证券有限责任公司 74 安信证券股份有限公司

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 1 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 1 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

持有期限（Y） 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75%

30 日≤Y<365 日 0.50%

365 日≤Y<730 日 0.25%

Y≥730 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，持有期不少于 180 日的赎回费用 25% 的部分归入基金财产，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和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《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申购费率和赎回费率。

5 定期定额投资业务

本基金自 2018 年 1 月 5 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务：

5.1 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--中国农业银行借记卡、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、富友支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有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。

5.2 代销机构

1、自 2018 年 1 月 5 日起，投资者可以到以下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，最低扣款金额如下：

序号 代销机构名称 定投最低扣款金额(元) 序号 代销机构名称 定投最低扣款金额(元)

1 中国工商银行股份有限公司 100 2 中国民生银行股份有限公司 10

3 中国银行股份有限公司 100 4 中国建设银行股份有限公司 100

5 招商银行股份有限公司 300 6 交通银行股份有限公司 100

7 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 100 8 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 10

9 申万宏源证券有限公司 500 10 天风证券股份有限公司 100

11 申万宏源西部证券有限公司 500 12 北京微动利投资管理有限公司 100

13 爱建证券有限责任公司 100 14 西南证券股份有限公司 100

15 武汉市伯嘉基金销售有限公司 200 16 北京新浪仓石基金销售有限公司 100

17 大同证券有限责任公司 10 18 信达证券股份有限公司 100

19 第一创业证券股份有限公司 100 20 兴业证券股份有限公司 100

21 东吴证券股份有限公司 100 22 奕丰金融服务（深圳）有限公司 100

23 国金证券股份有限公司 100 24 中国银河证券股份有限公司 100

25 国联证券股份有限公司 100 26 浙商证券股份有限公司 300

27 国泰君安证券股份有限公司 100 28 中泰证券股份有限公司 100

29 恒泰证券股份有限公司 100 30 中信证券股份有限公司 100

31 北京恒天明泽基金销售有限公司 1000 32 中原证券股份有限公司 100

33 华龙证券股份有限公司 10 34 国信证券股份有限公司 100

35 华泰证券股份有限公司 100 36 乾道金融信息服务（北京）有限公司 100

37 济安财富（北京）资本管理有限公司 100 38 华鑫证券有限责任公司 100

39 金惠家保险代理有限公司 100 40 华福证券有限责任公司 100

41 联储证券有限责任公司 100 42 万联证券有限责任公司 200

43 联讯证券股份有限公司 300 44 中国中投证券有限责任公司 100

45 平安证券股份有限公司 10 46 广发证券股份有限公司 10
47 上海长量基金销售投资顾问有限公司 100 48 上海好买基金销售有限公司 100
49 上海天天基金销售有限公司 100 50 深圳众禄基金销售股份有限公司 100
51 北京展恒基金销售股份有限公司 100 52 浙江同花顺基金销售有限公司 100
53 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 100 54 和讯信息科技有限公司 100
55 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 100 56 上海大智慧财富管理有限公司 100
57 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 100 58 佳泓（北京）基金销售有限公司 100
59 上海利得基金销售有限公司 100 60 北京钱景基金销售有限公司 100
61 北京增财基金销售有限公司 100 62 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问公司 100
63 上海陆金所资产管理有限公司 100 64 北京虹点基金销售有限公司 100
65 大泰金石基金销售有限公司 100 66 上海联泰资产管理有限公司 100
67 北京格上富信基金销售有限公司 100 68 海银基金销售有限公司 100
69 北京电盈基金销售有限公司 100 70 上海凯石财富基金销售有限公司 100
71 北京广源达信投资管理有限公司 100 72 深圳市金斧子基金销售有限公司 100
73 上海万得基金销售有限公司 100 74 北京蛋卷基金销售有限公司 100
75 上海中正达广投资管理有限公司 100 76 浙江金观诚基金销售有限公司 100
77 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 100 78 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 100
79 上海华信证券有限责任公司 100 80 安信证券股份有限公司 300

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 2018 年 1 月 5 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 代销机构名称 序号 代销机构名称

1 中国工商银行股份有限公司 2 交通银行股份有限公司
3 中国银行股份有限公司 4 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
5 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 6 北京微动利投资管理有限公司
7 爱建证券有限责任公司 8 西南证券股份有限公司
9 武汉市伯嘉基金销售有限公司 10 北京新浪仓石基金销售有限公司
11 第一创业证券股份有限公司 12 信达证券股份有限公司
13 国联证券股份有限公司 14 兴业证券股份有限公司
15 北京恒天明泽基金销售有限公司 16 中国银河证券股份有限公司
17 华龙证券股份有限公司 18 浙商证券股份有限公司
19 华泰证券股份有限公司 20 中泰证券股份有限公司
21 济安财富（北京）资本管理有限公司 22 国信证券股份有限公司
23 金惠家保险代理有限公司 24 华鑫证券有限责任公司
25 联储证券有限责任公司 26 中国中投证券有限责任公司
27 平安证券股份有限公司 28 广发证券股份有限公司
29 上海长量基金销售投资顾问有限公司 30 上海好买基金销售有限公司
31 上海天天基金销售有限公司 32 深圳众禄基金销售股份有限公司
33 北京展恒基金销售股份有限公司 34 浙江同花顺基金销售有限公司
35 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 36 和讯信息科技有限公司
37 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 38 上海大智慧财富管理有限公司
39 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 40 佳泓（北京）基金销售有限公司
41 上海利得基金销售有限公司 42 北京钱景基金销售有限公司

- 43 北京增财基金销售有限公司 44 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问公司
45 上海陆金所资产管理有限公司 46 北京虹点基金销售有限公司
47 大泰金石基金销售有限公司 48 上海联泰资产管理有限公司
49 北京格上富信基金销售有限公司 50 海银基金销售有限公司
51 北京电盈基金销售有限公司 52 上海凯石财富基金销售有限公司
53 北京广源达信投资管理有限公司 54 深圳市金斧子基金销售有限公司
55 上海万得基金销售有限公司 56 北京蛋卷基金销售有限公司
57 上海中正达广投资管理有限公司 58 浙江金观诚基金销售有限公司
59 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 60 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
61 上海华信证券有限责任公司

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。

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 代销机构名称 序号 代销机构名称

- 1 中国工商银行股份有限公司 2 中国建设银行股份有限公司
3 中国银行股份有限公司 4 招商银行股份有限公司
5 中国民生银行股份有限公司 6 交通银行股份有限公司
7 申万宏源证券有限公司 8 申万宏源西部证券有限公司
9 上海证券有限责任公司 10 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
11 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 12 天风证券股份有限公司
13 爱建证券有限责任公司 14 天相投资顾问有限公司
15 安信证券股份有限公司 16 北京微动利投资管理有限公司
17 武汉市伯嘉基金销售有限公司 18 西南证券股份有限公司
19 渤海证券股份有限公司 20 北京新浪仓石基金销售有限公司
21 大连网金基金销售有限公司 22 信达证券股份有限公司
23 大同证券有限责任公司 24 兴业证券股份有限公司
25 第一创业证券股份有限公司 26 奕丰金融服务（深圳）有限公司
27 东海证券股份有限公司 28 中国银河证券股份有限公司
29 东吴证券股份有限公司 30 长城证券股份有限公司
31 东兴证券股份有限公司 32 浙商证券股份有限公司

33 光大证券股份有限公司 34 中泰证券股份有限公司
35 国金证券股份有限公司 36 中信证券(山东)有限责任公司
37 国联证券股份有限公司 38 中信证券股份有限公司
39 国泰君安证券股份有限公司 40 中原证券股份有限公司
41 恒泰证券股份有限公司 42 国信证券股份有限公司
43 北京恒天明泽基金销售有限公司 44 乾道金融信息服务(北京)有限公司
45 宏信证券有限责任公司 46 长江证券股份有限公司
47 华龙证券股份有限公司 48 华鑫证券有限责任公司
49 华泰证券股份有限公司 50 华福证券有限责任公司
51 济安财富(北京)资本管理有限公司 52 中信建投证券股份有限公司
53 嘉实财富管理有限公司 54 万联证券有限责任公司
55 金惠家保险代理有限公司 56 国都证券股份有限公司
57 联储证券有限责任公司 58 中国中投证券有限责任公司
59 联讯证券股份有限公司 60 广发证券股份有限公司
61 平安证券股份有限公司 62 新时代证券股份有限公司
63 上海长量基金销售投资顾问有限公司 64 上海好买基金销售有限公司
65 上海天天基金销售有限公司 66 深圳众禄基金销售股份有限公司
67 北京展恒基金销售股份有限公司 68 浙江同花顺基金销售有限公司
69 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 70 和讯信息科技有限公司
71 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 72 上海大智慧财富管理有限公司
73 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 74 佳泓(北京)基金销售有限公司
75 上海利得基金销售有限公司 76 北京钱景基金销售有限公司
77 北京增财基金销售有限公司 78 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问公司
79 上海陆金所资产管理有限公司 80 北京虹点基金销售有限公司
81 大泰金石基金销售有限公司 82 上海联泰资产管理有限公司
83 北京格上富信基金销售有限公司 84 海银基金销售有限公司
85 北京电盈基金销售有限公司 86 上海凯石财富基金销售有限公司
87 北京广源达信投资管理有限公司 88 深圳市金斧子基金销售有限公司
89 上海万得基金销售有限公司 90 北京蛋卷基金销售有限公司
91 上海中正达广投资管理有限公司 92 浙江金观诚基金销售有限公司
93 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 94 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
95 上海华信证券有限责任公司 96 上海朝阳永续基金销售有限公司

6.2 场内销售机构

7 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、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。

8 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

二〇一八年一月四日