

关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2020年9月12日

1. 公告基本信息

| | |
|------------|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 |
| 基金主代码 | 007867 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年9月17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 | 平安银行股份有限公司 |
| 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、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2020年9月17日 |
| 赎回起始日 | 2020年9月17日 |
| 转换转入起始日 | 2020年9月17日 |
| 转换转出起始日 | 2020年9月17日 |

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购与赎回，开放日为开放期内的每个工作日。2020年9月17日(含该日)至2020年10月22日(含该日)为本基金第一个开放期，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。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

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。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，视为下一开放日的申请。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的相关申请，视为无效申请。

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，单笔申购的最低金额为 10 元人民币；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。

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。

3、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。

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 | 0.80% |
| 100 万≤M<200 万 | 0.50% |
| 200 万≤M<500 万 | 0.30% |
| M≥500 万 | 1000 元/笔 |

3.3 其他与申购相关的事项

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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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注册登记中心确认结果为准。

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。

4.2 赎回费率

本基金仅对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用由赎回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。

4.3 其他与赎回相关的事项

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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，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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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的基金份额转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。

本基金自 2020 年 9 月 17 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。

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 1 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：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

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。

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 | 460003 |
| 4 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 460005/010037 |
| 5 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 类/B 类 | 460006/460106 |
| 6 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 460007 |
| 7 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类/C 类 | 460008/460108 |

关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

| | | |
|----|---|----------------------|
| 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 A 类/C 类 | 460300/006131 |
| 11 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 类 | 000172 |
| 12 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 | 000186 |
| 13 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类/C 类 | 000187/000188 |
| 14 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类/C 类 | 000421/000422 |
| 15 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 000566/010028 |
| 16 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 000877 |
| 17 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 000967 |
| 18 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 001069 |
| 19 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 005055/006532 |
| 20 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 001074/006531 |
| 21 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 001097 |
| 22 | 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 A 类/C 类 | 001214/006087 |
| 23 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 001244/006104 |
| 24 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 001247/002091 |
| 25 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 001398 |
| 26 | 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001524 |
| 27 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 001815/002082 |
| 28 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合发起式证券投资基金 | 002804 |
| 29 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 003175 |
| 30 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A 类/B 类 | 003246/003871 |
| 31 | 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 003413 |
| 32 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 003591/003592 |
| 33 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 004010/004011 |
| 34 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 A 类/C 类/E 类 | 009093/009094/009095 |
| 35 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | 005805 |
| 36 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | 008528 |
| 37 | 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 | 006286/006293 |
| 38 | 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 B 类 | 002469 |
| 39 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 | 004394 |
| 40 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 004905/010031 |
| 41 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 004475 |
| 42 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 005409/010032 |
| 43 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 005576 |
| 44 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 A 类/C 类 | 008524/008525 |
| 45 | 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 | 008399/008400 |
| 46 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 006942/006943 |
| 47 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 007306/007307 |
| 48 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 | 007466/007467 |
| 49 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | 007968 |

| | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 50 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 A 类/C 类 | 008526/008527 |
| 51 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 | 009636 |
| 52 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 001073 |

注：上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

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

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

法定代表人：贾波

电话：(021) 38784638

传真：(021) 50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001, (021) 38784638

公司网址：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 场外代销机构

| 序号 | 代销机构名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中信证券华南股份有限公司 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 |
| 3 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
| 4 | 中信期货有限公司 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 |
| 7 | 奕丰基金销售有限公司 |
| 8 | 信达证券股份有限公司 |
| 9 | 新时代证券股份有限公司 |
| 10 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 |
| 11 | 西南证券股份有限公司 |
| 12 | 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 |
| 13 | 上海证券有限责任公司 |
| 14 | 平安银行股份有限公司 |
| 15 | 嘉实财富管理有限公司 |
| 16 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 17 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 |

关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

| | |
|----|------------------|
| 18 | 华西证券股份有限公司 |
| 19 | 华泰证券股份有限公司 |
| 20 | 华融证券股份有限公司 |
| 21 | 华龙证券股份有限公司 |
| 22 | 华福证券有限责任公司 |
| 23 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 |
| 24 | 国联证券股份有限公司 |
| 25 | 国都证券股份有限公司 |
| 26 | 广发证券股份有限公司 |
| 27 | 光大证券股份有限公司 |
| 28 | 方正证券股份有限公司 |
| 29 | 东吴证券股份有限公司 |
| 30 | 东海证券股份有限公司 |
| 31 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 32 | 大同证券有限责任公司 |
| 33 | 大通证券股份有限公司 |
| 34 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
| 35 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 36 | 包商银行股份有限公司 |
| 37 | 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 |
| 38 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 |
| 39 | 平安证券股份有限公司 |
| 40 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
| 41 | 上海好买基金销售有限公司、 |
| 42 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 43 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 |
| 44 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 45 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
| 46 | 和讯信息科技有限公司 |
| 47 | 浦领基金销售有限公司 |
| 48 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
| 49 | 上海大智慧基金销售有限公司 |
| 50 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 51 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 52 | 诺亚正行基金销售有限公司 |
| 53 | 上海陆金所基金销售有限公司 |
| 54 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 55 | 上海联泰基金销售有限公司 |
| 56 | 和耕传承基金销售有限公司 |
| 57 | 北京格上富信基金销售有限公司 |
| 58 | 海银基金销售有限公司 |
| 59 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 |
| 60 | 上海万得基金销售有限公司、 |
| 61 | 北京蛋卷基金销售有限公司 |

| | |
|----|------------------|
| 62 | 上海中正达广基金销售有限公司 |
| 63 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 64 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 |
| 65 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 |
| 66 | 上海有鱼基金销售有限公司 |
| 67 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 |
| 68 | 深圳盈信基金销售有限公司 |
| 69 | 中民财富基金销售(上海)有限公司 |
| 70 | 深圳前海财厚基金销售有限公司 |
| 71 | 北京辉腾汇富基金销售有限公司 |
| 72 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 73 | 玄元保险代理有限公司 |
| 74 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 |

基金管理人可根据有关法律法规, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时在基金管理人网站公示。

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, 在本基金的封闭期内, 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

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

本基金暂停运作期间, 不披露基金净值信息。

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, 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

8. 其他需要提示的事项

投资者 T 日申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。、投资者 T 日赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立; 基

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

本公告仅对本基金的开放申购赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）进行查询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年9月12日