

当认购费用适用固定金额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:

认购金额=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值
净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产所有。
例:某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元,则其可得到的 A 类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000/1+1.20%)=9,881.42 元
认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元
认购份额=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42 份
即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到 9,891.42 份 A 类基金份额。

(2)认购 C 类基金份额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:
认购金额=净认购金额
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值
例:某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元,则其可得到的 C 类基金份额计算如下:
认购份额=(10,000.00+10)/1.00=10,010.00 份
即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。

3. 按有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金认购费中列支。
4. 在基金募集期内,投资者认购本基金,基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为人民币 10 元,追加单笔最低认购金额为人民币 10 元;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 50,000 元人民币,已在直销柜台有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为 10 元人民币。

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认购金额为人民币 1 元,追加单笔最低认购金额为人民币 1 元;直销柜台和直销网站设定最低认购金额,但不得低于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。

在募集期内,投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限,但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得超过或者超过本基金确认总份额的 50%,对于超过部分的认购份额,登记机构不予确认。

5. 投资者在募集期内可以多次认购本基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。
三、个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可以通过本公司网上直销、直销柜台或到各代销网点办理本基金的认购。
1. 本公司网上直销
(1)网上直销接受单笔认购金额在 10 元(含 10 元)以上的个人投资者认购。
(2)网上直销网址:www.huatai-pb.com。
(3)业务办理时间:2023 年 12 月 20 日 9:00 至 2024 年 1 月 10 日 16:00,期间 7*24 小时全天候受理(含周六、周日)。

(4)认购手续:
1)未开立本公司开放式基金账户的个人投资者,可持工、中、建、招、民生等银行借记卡在 www.huatai-pb.com 按照“开户”页面提示开通网上直销,当日即可认购(上述业务办理时间);
2)已开立本公司开放式基金账户,但未开通过华泰柏瑞网上直销的个人投资者,可持工、中、建、招、民生等银行借记卡在 www.huatai-pb.com 按照“开户”页面提示开通网上直销,当日开通,当日即可认购(上述业务办理时间内);
3)已开通本公司网上直销的个人投资者可于上述业务办理时间,直接在 www.huatai-pb.com 网上交易系统认购本基金。
(5)网上直销咨询电话:400-888-0001(免长话费)。

2. 本公司直销柜台
(1)业务办理时间:基金发售日的 9:30-16:00(周六、周日不营业)。
(2)提供下列资料办理基金的开户和认购手续:
1)本人近期有效身份证件原件及复印件;
2)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件;
3)指定银行账户证明;
4)按本公司要求提供以上及其他相关材料。
注:上述 3)项中“指定银行账户”是指:办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认购申购无效资金退款等资金结算汇入账户,账户证明可以是银行存折、借记卡等。

(3)在认购期内,将足够认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。
1)中国银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:44389213750
开户银行名称:中行上海市中银大厦支行
2)建设银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:31001520313050005668
开户银行名称:建行上海浦东分行
3)工商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:1001164829013352678
开户银行名称:工商银行上海市世纪金融大厦支行
4)招商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216089281810001
开户银行名称:招商银行上海市分行营业部
5)兴业银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216200100101340769
开户银行名称:兴业银行上海市分行
6)交通银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:3200666901810261412
开户银行名称:交通银行江苏省分行营业部

(4)注意事项:
若个人投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理,申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

3. 代销本基金的银行、证券公司及第三方销售机构业务受理细则请参照各代销机构公告等。
四、机构投资者开户与认购程序
机构投资者可在本公司直销柜台或各代销网点办理基金的开户和认购。

1. 本公司直销柜台
(1)业务办理时间:基金发售日的 9:30-16:00(周六、周日不营业)。
(2)开户及认购程序如下:
1)认购期间,投资者以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户:
a) 中国银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:44389213750
开户银行名称:中行上海市中银大厦支行
b) 建设银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:31001520313050005668
开户银行名称:建行上海浦东分行
c) 工商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:1001164829013352678
开户银行名称:工商银行上海市世纪金融大厦支行
d) 招商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216089281810001
开户银行名称:招商银行上海市分行营业部
e) 兴业银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216200100101340769
开户银行名称:兴业银行上海市分行
f) 交通银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:3200666901810261412
开户银行名称:交通银行江苏省分行营业部

(3)注意事项:
若机构投资者认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理,申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

2. 代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。

五、清算与交收
1. 本基金验资日前,全部认购资金将被冻结在本基金清算账户中,有效认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额,归投资者所有,认购资金利息以登记机构的确认结果为准。

2. 本基金份额权益登记日,由基金管理人向投资者指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及有效认购(申购)的资金退款等资金结算汇入账户,此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

3. 投资者提供的资料办理基金的开户和认购
a) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管单位颁发的注册登记证复印件及加盖公章的复印件;
b) 基金业务授权委托书原件;
c) 业务经办人有效身份证件原件及复印件;
d) 加盖单位公章;
e) 机构指定银行出具的银行账户证明;
f) 填写的相关基金开户申请表并加盖公章和基金认购申请表(加盖公章须印鉴章);
g) 按本公司要求提供以上及其他相关材料。

(3)注意事项:
若机构投资者认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理,申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

2. 代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。

六、基金资产的验资与基金合同生效
1. 募集结束后,基金管理人根据登记与过户机构确认的数据,将有效认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账户,基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,登记机构出具认购资金证明。

2. 若基金合同达到生效条件,基金管理人按照约定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。
3. 若本基金合同未能生效,则基金管理人应承担全部募集费用,并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。

七、本基金募集的当事人或中介机构
1. 基金管理人
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所: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:400-888-0001、(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:汪莹白

2. 基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:34,998,303.3 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:秦一楠

3. 销售机构

(1)直销机构:
华泰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)38601777
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

(2)代销机构
1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
2)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:陈颖琴
电话:021-20691831
传真:021-2069-1861
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10.11.12和14楼
法定代表人:陶怡
联系人:鲁育铮
电话:021-68072723
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.chowhuy.com
4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼
法定代表人:其实
联系人:王超
传真:021-54509953
客服电话:400-181-8188
公司网址:www.1234567.com.cn
5)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.jimw.com;www.zlfund.cn
6)上海利得基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
联系人:田媛
客服电话:400-610-5568
公司网址:www.boserawalth.com
7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人:王珺
联系人:蒋强雄
客服电话:95188-8
公司网站: http://www.fund123.cn
8)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:董慧芳
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
客服电话:400-920-0022
公司网址:heike.hexun.com
9)安信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人:胡雄征
联系人:魏晨
电话:01058664558
公司网址:www.yixinfund.com
客服电话:400-6099-200
10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
办公地址:北京市朝阳区宣武门外大街28号富都大厦17层
法定代表人:张斌
联系人:孙博文
电话:010-83363101
公司网址: http://8.ijr.com.cn/
客服电话:4001661188-2
11)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁睿
联系人:魏素雨
电话:010-66154828-8047
传真:010-63583991
公司网址:www.5irich.com
客服电话:010-66154828
12)上海利得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人:李兴春
联系人:张仕程
联系电话:021-60195205
公司网址:www.leadfund.com.cn
客服电话:400-032-5885
13)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F
法定代表人:汪静波
联系人:谭静怡
电话:021-80358749
公司网址:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
14)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区湖滨路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区湖滨路1088号7层
法定代表人:陈祎彬
联系人:程凤枝
公司网址: https://lupro.lufunds.com/
客服电话:4008219031
15)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
联系人:邵湘楠
公司网址:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
16)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址:上海市虹口区临潼路188号
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
公司网址:www.66zichan.com
客服电话:400-118-1188
17)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
联系电话:0371-85518395
公司网址:www.hg-cpb.com
客服电话:400055671
18)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:肖伟
联系人:王梦
联系电话:010-8559-4745

公司网址: www.igesafe.com
客服电话: 010-82350618
19) 海银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼
法定代表人: 孙亚超
联系人: 毛林
联系电话: 021-80133597
公司网址: www.fundhaiyin.com
客服电话: 400-808-1016
20) 上海聚石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址: 上海市黄浦区延安路凯石大厦 4F
法定代表人: 高继武
联系人: 宗利军
公司网址: www.stonewealth.com
客服电话: 400-643-7389
21) 深圳市金季子基金销售有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
法定代表人: 赖任军
联系人: 陈丽霞
电话: 0755-84355914
公司网址: www.jizim.com
客服电话: 400-9302-888
22) 上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦
法定代表人: 高梦莹
联系人: 马静
联系电话: 021-5012782
客服电话: 400-799-1888
公司网址: www.520fund.com.cn
23) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区望京路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址: 北京市朝阳区望京路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人: 李楠
联系人: 田文涛
公司网址: https://danjuanfunds.com
客服电话: 400-159-9288
24) 上海中正达广基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙漕路 2815 号 302 室
办公地址: 上海市徐汇区龙漕路 2815 号 302 室
法定代表人: 黄欣
联系人: 戴晓晓
联系电话: 021-33768132-801
公司网址: www.zszwealth.cn
客服电话: 400-6767-5263
25) 中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人: 吴志坚
联系人: 仇慧
联系电话: 010-59336544
公司网址: www.jnlc.com
客服电话: 4008-909-998
26) 诺亚诺亚基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层
法定代表人: 邵健
联系人: 文雯
公司网址: kentenajid.com
客服电话: 400-098-8511
27) 诺华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区四丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
法定代表人: 沈丹文
联系人: 宋芳蓉
客服电话: 400-101-9301
公司网址: www.longhuafund.com
28) 北京汇小满基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人: 盛超
联系人: 陈冬雷
客服电话: 95055-4
公司网址: https://www.haivinfund.com
29) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区晋云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
办公地址: 北京市朝阳区晋云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
法定代表人: 齐凌峰
联系人: 栾博
客服电话: 400-158-5050
公司网址: www.dixun.com
30) 新华财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路 92 号 4 至 24 层内 10 层 1012
办公地址: 北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206
法定代表人: 彭浩
联系人: 孔宏明
客服电话: 400-004-8821
公司网址: www.xinhai.com
31) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人: 钱燕飞
联系人: 曹瑞博
电话: 18840966113
客服电话: 95177
公司网址: www.snjijin.com
32) 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号
办公地址: 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号
法定代表人: 邵峰
网站: www.harvestwm.cn
客服热线: 400-021-8850
33) 深圳市前海桂信基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址: 深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303
法定代表人: 杨柳
联系人: 陈福祺
公司网址: https://www.ppwfund.com
客服电话: 400-666-7388
34) 上海财付基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01.02.03 室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01.02.03 室
法定代表人: 冷飞
联系人: 李明
电话: 021-50810687
传真: 021-58300279
客服电话: 021-50810673
公司网址: www.wacaijin.com
35) 东方财富证券股份有限公司
注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人: 戴彦
联系人: 付佳
客服电话: 95357
公司网址: http://www.18.cn
36) 天元保险代理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人: 马永涛
联系人: 卢亚博
客服电话: 400-080-8208
公司网址: www.ltcimofang.cn

(3) 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发售本基金, 并及时在基金管理人网站公示。

4. 登记机构

名称: 华泰柏瑞基金管理有限公司
住所: 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 号楼 17 层
法定代表人: 贾波
电话: 400-888-0001, (021) 38601777
传真: (021) 50103016
联系人: 赵景飞

5. 律师事务所和经办律师
名称: 上海源泰律师事务所
住所: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人: 廖海
电话: (021) 51150298
传真: (021) 51150398

经办律师: 刘佳, 吴卫英
6. 会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人: 李丹
经办注册会计师: 单峰, 胡莲莲
联系人: 胡莲莲
联系电话: (021) 23238888
传真: (021) 23238800