

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025 年 2 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称		华泰柏瑞上证科创板 100ETF 发起式联接	
基金主代码		020320	
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规和《华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	限制大额申购起始日	2025 年 2 月 24 日	
	限制大额转换转入起始日	2025 年 2 月 24 日	
	限制定期定额投资起始日	2025 年 2 月 24 日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	100,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	100,000.00	
	限制（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，以及根据《华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的相关规定。	
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞上证科创板 100ETF 发起式联接 A	华泰柏瑞上证科创板 100ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码		020320	020321
该分级基金是否限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		100,000.00	100,000.00

2. 其他需要提示的事项

自 2025 年 2 月 24 日起，华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

接基金大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额 10 万元，即自 2025 年 2 月 24 日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过 10 万元（不含 10 万元）的申购（含转换转入、定期定额投资）申请（A、C 份额合并计算）：如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入、定期定额投资）本基金的金额超过 10 万元（不含 10 万元），对于该笔申购（含转换转入、定期定额投资）申请，本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入、定期定额投资）本基金的金额超过 10 万元（不含 10 万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含转换转入、定期定额投资）申请，本公司有权拒绝。

在本基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）期间，本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购（含转换转入、定期定额投资）的具体时间将另行公告。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话：400-888-0001。

风险提示：

本基金为华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，与目标 ETF 即华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值 5% 的资产投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响。本基金作为 ETF 联接基金，存在跟踪偏离风险，即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性。当本基金资产规模较小时，若出现较大规模申购，由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标 ETF 和成份股；若出现较大规模赎回，则可能面临投资者赎回时无法以赎回价格将目标 ETF 和成份股及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险。

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025 年 2 月 22 日