

# 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金

## 基金份额发售公告

### 重要提示

1、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 10 日证监许可[2017]1159 号文准予注册的批复。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2、本基金类别为股票型发起式证券投资基金，运作方式为契约型开放式、发起式。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金、股东资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购本基金份额金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿，投资者及发起份额认购人均自行承担投资风险。本基金管理人认购的本基金份额持有期限满三年后，本基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时本基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满 3 年之日，如果本基金的资产规模低于 2 亿元，基金合同将自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

3、本基金的基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司，登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司。

4、本基金募集对象为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。

5、本基金自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 24 日，通过基金管理人的直

销网点（包括直销机构直销中心、网上交易系统）及基金代销机构的代销网点发售。

基金管理人可根据募集情况，在符合相关法律法规的情况下，在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

6、在基金募集期，投资者通过基金管理人以外的其他销售机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 1000 元（含认购费），具体认购金额由销售机构制定和调整。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 1 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1000 元（含认购费）。投资者在认购期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

7、销售机构对认购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认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

8、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在《中国证券报》等报刊的《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金招募说明书》；本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站（[htamc.htsc.com.cn](http://htamc.htsc.com.cn)）。

9、募集期内，本基金还有可能新增或者变更销售机构，敬请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

10、各销售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

11、投资人可拨打本公司客户服务电话（400-889-5597/95597）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

12、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

### 13、风险提示

在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险和合规风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。投资有风险，投资人认购（或申购）

基金时应认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

14、本公告解释权归基金管理人。

## 一、基金募集的基本情况

### （一）基金名称

华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金

### （二）基金代码和简称

基金代码：005279

基金简称：华泰紫金红利低波指数发起

### （三）基金类别

股票型发起式证券投资基金。

### （四）基金运作方式

契约型开放式、发起式。

### （五）基金存续期限

不定期。《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

#### (六) 基金份额发售面值

本基金按初始面值人民币 1.00 元的价格发售。

#### (七) 发售对象

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、机构投资者和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。

#### (八) 销售机构

##### 1、直销机构

华泰证券（上海）资产管理有限公司

##### 2、代销机构

华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司（京东金融）、上海陆金所资产管理有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海联泰资产管理有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并另行公告。

#### (九) 基金募集期与基金合同生效

1、本基金自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 24 日公开发售（各代销机构具体营业时间可能有所不同）。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

2、本基金在基金募集期内，基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币，且承诺认购的本基金份额持有期不少于 3 年。在满足上述条件时，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10

日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

3、基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

## 二、发售方式及相关规定

(一) 基金募集期内，本基金通过各销售机构公开发售。

(二) 基金费率

本基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

表 1：本基金认购费率

认购金额 (M)	认购费率
M < 100 万元	1.0%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.5%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

(三) 认购份额的计算

1、基金份额认购份额的计算公式为：

(1) 认购费用适用比例费率的情形下：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值

(2) 认购费用适用固定金额的情形下：

认购费用 = 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 + 认购利息) / 基金份额发售面值

2、认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1：某投资人投资 30 万元认购本基金，假设其认购资金的利息为 30 元，其对应的认购费率为 1.0%，则其可得到基金份额的认购份额为：

$$\text{净认购金额} = 300,000 / (1 + 1.0\%) = 297,029.70 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 300,000 - 297,029.70 = 2,970.30 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (297,029.70 + 30) / 1.00 = 297,059.70 \text{ 份}$$

即：投资人投资 30 万元认购本基金，假设其认购资金的利息为 30 元，则其可得到 297,059.70 份基金份额（含利息转份额部分）。

#### （四） 募集期间利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

#### （五） 认购限额

投资者通过基金管理人以外的其他销售机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 1000 元（含认购费），具体认购金额由销售机构制定和调整。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 1 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1000 元（含认购费）。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%，但在本基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50% 比例以及基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超过前述 50% 比例的除外。

### 三、 投资人开户

投资者需具有华泰证券（上海）资产管理有限公司的开放式证券投资基金账户。若已经在华泰证券（上海）资产管理有限公司开立开放式证券投资基金账户的，则不需要再次办理开户手续。

## 四、个人投资者的开户与认购程序

### （一）直销机构

1、本公司直销网点受理个人投资者的开户与认购申请。

2、受理开户及认购的时间：

开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节日的开户申请视同下一工作日的申请受理。

认购受理时间：认购期间 9:30—11:30、13:00—17:00。17:00 以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。

本公司网上直销：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日 17:00 以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日 17:00 前。

3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

- （1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；
- （2）填妥的《账户业务申请表》；
- （3）银行卡或储蓄存折复印件加上个人签名；
- （4）《一般风险揭示书》、《传真交易协议》、《个人投资者风险承受能力测评表》、《个人税收居民身份声明文件》；
- （5）证明专业投资者所需的其他材料。

本公司网上直销：个人投资者申请开立基金账户时请按照华泰证券（上海）资产管理有限公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

4、到直销网点办理认购申请时须提交下列材料：

- （1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；
- （2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
- （3）填妥的《交易业务申请表》并签名；
- （4）填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服务不适当性警示及投资者确认书》并签字；
- （5）《一般风险揭示书》（专业投资者免填）。

本公司网上直销：个人投资者办理认购申请时请按照华泰证券（上海）资产管理有限公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

## 5、认购资金的划拨

个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入华泰证券（上海）资产管理有限公司直销清算账户。

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部

银行账号：439068357540

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每日 17:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰证券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

本公司网上直销：通过本公司网上直销认购的个人投资者，应按照本公司网上直销业务相关规定缴款。尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

## 6、注意事项：

（1）一个投资人只能开立一个基金账户。

（2）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。

（3）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上交易系统提交认购申请的还可通过网上交易系统查询。

（4）投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。

（5）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购基金的银行卡（折）中存入足额的资金。

（6）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

### （二）代销机构：

具体程序以各代销机构的规定和说明为准。



## 五、机构投资者的开户与认购程序

### （一）直销机构

1、本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。

2、受理开户及认购时间：

开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理。

认购受理时间：认购期间 9:30—11:30、13:00—17:00。17:00 以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。

3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

（1）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(三证合一)复印件并加盖单位公章（事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件）；

（2）法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书；

（3）法人、业务经办人有效身份证件复印件（身份证或军人证等）；

（4）加盖预留印鉴的《业务预留印鉴卡》一式三份（需公章确认）；

（5）加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）；

（6）填妥的《账户申请表》，并加盖单位公章、法定代表人私章及经办人签字；

（7）《传真交易协议》一式两份；

（8）《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《一般风险揭示书》、《机构税收居民声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》及其他专业投资者证明材料。

注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

（1）已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；

（2）同城支票结算的，加盖银行受理印章的“受理回执”复印件；异地电汇

结算的，加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件；

(3) 前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件；

(4) 填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服务不适当性警示及投资者确认书》并签字；

(5) 《一般风险揭示书》（专业投资者免填）。

#### 5、资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入华泰证券（上海）资产管理有限公司直销清算账户。

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部

银行账号：439068357540

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日 17:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰证券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

#### 6、注意事项：

(1) 一个投资人只能开立一个基金账户。

(2) 投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人寄送确认书。

(3) 投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

(4) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

#### (二) 代销机构：

具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

## 六、清算与交割

1、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

## **七、基金的验资与基金合同的生效**

本基金在基金募集期内，基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币，且承诺认购的本基金份额持有期不少于 3 年。在满足上述条件时，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## **八、本次发售当事人或中介机构**

### **（一）基金管理人**

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层

成立时间：2014 年 10 月 16 日

法定代表人：崔春

注册资本：26 亿元人民币

(二) 基金托管人

名称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

法定代表人：牛锡明

成立时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.62 亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998] 25 号

(三) 销售机构

1、直销机构

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层

法定代表人：崔春

客服电话：4008895597/95597

公司网站：[htamc.htsc.com.cn](http://htamc.htsc.com.cn)

2、代销机构

(1) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

客服电话：95597

公司网站：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客服电话：95587

公司网站：<http://www.csc108.com/>

(3) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

客服电话：95551

公司网址：<http://www.chinastock.com.cn/>

(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 号楼二层

法定代表人：其实

客服电话：95021

公司网站：<http://fund.eastmoney.com/>

(5) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司（京东金融）

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：陈超

客服电话：95118

公司网站：<http://jr.jd.com/>

(6) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：鲍东华

客服电话：4008666618

公司网站：<https://www.lu.com/>

(7) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

法定代表人：程刚

客服电话：400-810-5919

公司网站：<http://www.fengfd.com/>

(8) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网站：<https://www.zlfund.cn/>

(9) 上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人：燕斌

客服电话：400-166-6788

公司网站：<https://www.toutoujinrong.com/>

（五）登记机构

华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层

法定代表人：崔春

电话：（021）28972112

传真：（021）28972120

联系人：朱鸣

（六）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（七）会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

执行事务合伙人：王国蓓

联系电话：（010）85085000

传真电话：（010）85185111

经办注册会计师：王国蓓、张楠

联系人：张楠

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2017年11月