

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021 年 8 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金	
基金简称	华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起	
基金主代码	011496	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 7 月 1 日	
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司	
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	华泰证券(上海)资产管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021 年 9 月 1 日	
赎回起始日	2021 年 9 月 1 日	
转换转入起始日	本基金暂未开通转换业务	
转换转出起始日	本基金暂未开通转换业务	
定期定额投资起始日	暂不开通	
下属分级基金的基金简称	华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A	华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C
下属分级基金的交易代码	011496	011497
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

备注: 本基金首个运作期到期日为基金合同生效日 1 个月后的对应日(指自然月度, 如该对应日为非工作日或无对应日期, 则顺延到下一工作日), 基金份额持有人可在运作期到期日提出赎回申请。

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购, 本基金每月开放集中申购, 首个开放期为 2021 年 9 月 1 日、9 月 2 日、9 月 3 日, 之后为首个自然月的开放申购日 1 个月后的对应日(指

自然月度，如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。基金管理人可在法律法规允许的情况下根据实际情况调整开放申购日，但基金管理人必须在调整实施前依照《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。

对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日(对认购份额而言，下同)或基金份额申购日(对申购份额而言，下同)1个月后的对应日(指自然月度，如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延到下一工作日)，第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购日2个月后的对应日(指自然月度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)，以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。请投资者关注持有份额的各个运作期到期日，本公司将不再另行公告。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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监管有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1. 申购金额限制

(1) 投资人通过基金管理人以外的其他销售机构认购，首次最低认购金额不低于 1.00 元(含认购费)，追加认购单笔最低金额为 0.01 元(含认购费)；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 1.00 元(含认购费)，追加认购单笔最低金额为 0.01 元(含认购费)。销售机构另有规定的，从其规定。

(2) 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份。

3.2. 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用；本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产，两类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额 (M)	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率
M < 100 万	0.5%	0
100 万 ≤ M < 1000 万	0.3%	
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元	

3.3. 其他与申购相关的事项

(1) 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的认购申请不受上述比例限制。

(2) 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) 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等限制。基金管理人必须在调整实施前依照监管有关规定在规定媒介上进行公告。

4. 日常赎回业务

4.1. 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为 1.00 份。

4.2. 赎回费率

本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费，具体赎回费率如下表所示：

持有期限 (N)	A 类基金份额赎回费率	C 类基金份额赎回费率
$N < 2$ 个月	0.05%	0.05%
$2 \text{ 个月} \leq N < 3$ 个月	0.03%	0.03%
$N \geq 3$ 个月	0	0

注：1 个月按 30 天计算

本基金的赎回费用由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。赎回费 50% 归入基金财产，其余用于市场推广、登记等各项费用。

4.3. 其他与赎回相关的事项

(1) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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》的有关规定在规定媒介上公告。

(2) 对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购日（对申购份额而言，下同）1 个月后的对应日（指自然月度，如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购日 2 个月后的对应日（指自然月度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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监管有关规定在规定媒介上公告。

5. 日常转换业务

5.1. 转换费率

本基金暂未开通转换业务，后续开通将另行公告。

5.2. 其他与转换相关的事项

本基金暂未开通转换业务，后续开通将另行公告。

6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

7.1. 场外销售机构

7.1.1. 直销机构

华泰证券（上海）资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室

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

联系人：施越

客服电话：4008895597

网址：<https://htamc.htsc.com.cn/>

7.1.2. 场外非直销机构

A 类份额：

机构名称	机构官网	客户电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn/	95357
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
华泰证券股份有限公司	https://www.htsc.com.cn/	95597
北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcjijin.com/	400-619-9059
上海天天基金销售有限公司	http://www.1234567.com.cn/	95021/400-181-8188

C 类份额：

机构名称	机构官网	客户电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn/	95357
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
华泰证券股份有限公司	https://www.htsc.com.cn/	95597
北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcjijin.com/	400-619-9059
上海天天基金销售有限公司	http://www.1234567.com.cn/	95021/400-181-8188

7.2. 场内销售机构

本基金无场内份额，不安排场内销售机构。

8. 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在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类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，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、暂停单日大额申购等业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》。

(2) 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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2021 年 8 月 20 日