

# 华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资、费率优惠等业务公告

公告送出日期：2021 年 10 月 29 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证港股通 50 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	港股通 50ETF 联接	
基金主代码	012151	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 9 月 28 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	招商银行股份有限公司	
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、《华泰柏瑞中证港股通 50 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》、《华泰柏瑞中证港股通 50 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》	
申购起始日	2021 年 11 月 1 日	
赎回起始日	2021 年 11 月 1 日	
定期定额投资起始日	2021 年 11 月 1 日	
下属分级基金的基金简称	港股通 50ETF 联接 A	港股通 50ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码	012151	012152
该分级基金是否开放日常申购、赎回、定期定额投资、费率优惠等业务	是	是

## 2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金自 2021 年 11 月 1 日起开放日常申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放），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》）的有关规定在规定媒介上公告。

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。投资人在

基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

### 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；代销机构以代销机构的规定为准。

2、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。

3、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、单笔追加申购最低金额为人民币 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。

4、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

5、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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 3.2 申购费率

A 类基金份额的申购费如下表：

申购金额（M，含申购费，元）	申购费率
M<100 万	1.20%
100 万≤M<500 万	0.90%
M≥500 万	1000 元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由 A 类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

C 类基金份额申购费率为 0。

### 3.3 其他与申购相关的事项

#### 一) 关于费率调整

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》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

#### 二) 关于费率优惠

1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率，即申购费率高于 0.6% 时，银行直联模式—民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率 4 折；银行直联模式—中国银行卡按申购费率 6 折、但不得低于 0.6% 执行；银行直联模式—建行卡按申购费率 8 折、但不得低于 0.6% 执行。申购费率低于或等于 0.6% 时，按申购费率执行。银行直联模式—招商银行卡按 4 折执行。

2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。

3、本基金在我司直销柜台（包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式）使用汇款转账资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。

4、本基金自 2021 年 11 月 1 日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动：

序号	代销机构名称	序号	代销机构名称
1	爱建证券有限责任公司	2	长江证券股份有限公司
3	安信证券股份有限公司	4	中山证券股份有限公司
5	北京汇成基金销售有限公司	6	中泰证券股份有限公司
7	东海证券股份有限公司	8	中国中金财富证券有限公司
9	东吴证券股份有限公司	10	中信证券股份有限公司
11	中信证券华南股份有限公司	12	中信证券(山东)有限责任公司
13	国信证券股份有限公司	14	武汉市伯嘉基金销售有限公司
15	恒泰证券股份有限公司	16	上海挖财基金销售有限公司
17	华龙证券股份有限公司	18	南京证券股份有限公司
19	华泰证券股份有限公司	20	中信期货有限公司

21	嘉实财富管理有限公司	22	上海基煜基金销售有限公司
23	天风证券股份有限公司	24	阳光人寿保险股份有限公司
25	北京新浪仓石基金销售有限公司	26	济安财富（北京）基金销售有限公司
27	信达证券股份有限公司	28	海通证券股份有限公司
29	一路财富（北京）基金销售股份有限公司	30	西南证券股份有限公司
31	奕丰基金销售有限公司	32	中天证券股份有限公司
33	中国银河证券股份有限公司	34	交通银行股份有限公司
35	上海长量基金销售有限公司	36	上海好买基金销售有限公司
37	上海天天基金销售有限公司	38	深圳众禄基金销售股份有限公司
39	北京展恒基金销售股份有限公司	40	浙江同花顺基金销售有限公司
41	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	42	和讯信息科技有限公司
43	浦领基金销售有限公司	44	上海大智慧基金销售有限公司
45	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	46	北京创金启富投资管理有限公司
47	上海利得基金销售有限公司	48	北京增财基金销售有限公司
49	诺亚正行基金销售有限公司	50	上海陆金所基金销售有限公司
51	北京虹点基金销售有限公司	52	珠海盈米基金销售有限公司
53	上海联泰基金销售有限公司	54	和耕传承基金销售有限公司
55	北京广源达信基金销售有限公司	56	深圳市金斧子基金销售有限公司
57	上海万得基金销售有限公司	58	北京蛋卷基金销售有限公司
59	东方财富证券股份有限公司	60	中证金牛（北京）投资咨询有限公司
61	京东肯特瑞基金销售有限公司	62	上海云湾基金销售有限公司
63	玄元保险代理有限公司	64	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准，各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

## 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交易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。赎回申请的最低份额为 10 份，但基金份额持有人单个交易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，代销机构以代销机构的规定为准。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。

3、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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4.2 赎回费率

投资者在赎回 A 类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y < 7 日	1.50%
7 日 ≤ Y < 30 日	0.10%
Y ≥ 30 日	0.00%

投资者在赎回 C 类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y < 7 日	1.50%
Y ≥ 7 日	0.00%

注：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。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

## 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式，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刊登公告。当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

## 5. 定期定额投资业务

本基金自 2021 年 11 月 1 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务：

### 一）网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式—中国工商银行借记

卡、银行直联模式—民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联模式—中国银行借记卡、银联直连模式—中国建设银行借记卡（快捷模式）支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

使用上述模式（除中国银行、中国建设银行外）通过网上直销办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 0.6%；中国银行卡办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 6 折、但不得低于 0.6% 执行。中国建设银行卡办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 8 折、但不得低于 0.6% 执行。

网上直销定期定额申购业务单笔起点为 10 元（含），单笔上限为 10 万元（不含）。

未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。

## 二) 代销机构

1、自 2021 年 11 月 1 日起，投资者可以到以下代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务，最低扣款金额如下：

序号	代销机构名称	定投最低扣款金额
1	爱建证券有限责任公司	200
2	安信证券股份有限公司	10
3	北京汇成基金销售有限公司	1
4	东海证券股份有限公司	300
5	东吴证券股份有限公司	100
6	光大证券股份有限公司	100
7	中信证券华南股份有限公司	100
8	国金证券股份有限公司	100
9	国信证券股份有限公司	100
10	恒泰证券股份有限公司	100
11	北京恒天明泽基金销售有限公司	1000
12	华龙证券股份有限公司	100
13	华泰证券股份有限公司	1
14	嘉实财富管理有限公司	100
15	粤开证券股份有限公司	300
16	天风证券股份有限公司	10
17	北京新浪仓石基金销售有限公司	100
18	信达证券股份有限公司	100
19	一路财富（北京）基金销售股份有限公司	100
20	奕丰基金销售有限公司	1
21	中国银河证券股份有限公司	100

22	长江证券股份有限公司	300
23	中山证券股份有限公司	100
24	中泰证券股份有限公司	100
25	中国中金财富证券有限公司	100
26	中信证券股份有限公司	100
27	中信证券(山东)有限责任公司	100
28	武汉市伯嘉基金销售有限公司	200
29	上海挖财基金销售有限公司	10
30	南京证券股份有限公司	100
31	中信期货有限公司	100
32	平安银行股份有限公司	10
33	湘财证券股份有限公司	100
34	西部证券股份有限公司	10
35	开源证券股份有限公司	1
36	江苏汇林保大基金销售有限公司	100
37	中信银行股份有限公司	10
38	西安银行股份有限公司	10
39	招商银行股份有限公司	1
40	阳光人寿保险股份有限公司	100
41	济安财富（北京）基金销售有限公司	100
42	海通证券股份有限公司	100
43	西南证券股份有限公司	100
44	中天证券股份有限公司	100
45	交通银行股份有限公司	10
46	上海长量基金销售有限公司	100
47	上海天天基金销售有限公司	10
48	北京展恒基金销售股份有限公司	100
49	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	10
50	浦领基金销售有限公司	100
51	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	100
52	上海利得基金销售有限公司	100
53	诺亚正行基金销售有限公司	100
54	北京虹点基金销售有限公司	100
55	上海联泰基金销售有限公司	100
56	北京广源达信基金销售有限公司	100
57	上海万得基金销售有限公司	100
58	东方财富证券股份有限公司	100
59	京东肯特瑞基金销售有限公司	100
60	玄元保险代理有限公司	100
61	上海好买基金销售有限公司	100
62	深圳众禄基金销售股份有限公司	100
63	浙江同花顺基金销售有限公司	100
64	和讯信息科技有限公司	100

65	上海大智慧基金销售有限公司	100
66	北京创金启富投资管理有限公司	100
67	北京增财基金销售有限公司	100
68	上海陆金所基金销售有限公司	100
69	珠海盈米基金销售有限公司	100
70	和耕传承基金销售有限公司	100
71	深圳市金斧子基金销售有限公司	100
72	北京蛋卷基金销售有限公司	100
73	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	100
74	上海云湾基金销售有限公司	100
75	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	100

上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。

自 2021 年 11 月 1 日起, 本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动:

序号	代销机构名称	序号	代销机构名称
1	爱建证券有限责任公司	2	长江证券股份有限公司
3	安信证券股份有限公司	4	中山证券股份有限公司
5	北京汇成基金销售有限公司	6	中泰证券股份有限公司
7	东海证券股份有限公司	8	中国中金财富证券有限公司
9	中信证券华南股份有限公司	10	中信证券股份有限公司
11	国信证券股份有限公司	12	中信证券(山东)有限责任公司
13	恒泰证券股份有限公司	14	武汉市伯嘉基金销售有限公司
15	华龙证券股份有限公司	16	上海挖财基金销售有限公司
17	华泰证券股份有限公司	18	南京证券股份有限公司
19	嘉实财富管理有限公司	20	中信期货有限公司
21	天风证券股份有限公司	22	阳光人寿保险股份有限公司
23	北京新浪仓石基金销售有限公司	24	济安财富(北京)基金销售有限公司
25	信达证券股份有限公司	26	海通证券股份有限公司
27	一路财富(北京)基金销售股份有限公司	28	西南证券股份有限公司
29	奕丰基金销售有限公司	30	中天证券股份有限公司
31	中国银河证券股份有限公司	32	交通银行股份有限公司
33	上海长量基金销售有限公司	34	上海好买基金销售有限公司
35	上海天天基金销售有限公司	36	深圳众禄基金销售股份有限公司
37	北京展恒基金销售股份有限公司	38	浙江同花顺基金销售有限公司
39	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	40	和讯信息科技有限公司
41	浦领基金销售有限公司	42	上海大智慧基金销售有限公司
43	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	44	北京创金启富投资管理有限公司
45	上海利得基金销售有限公司	46	北京增财基金销售有限公司
47	诺亚正行基金销售有限公司	48	上海陆金所基金销售有限公司

49	北京虹点基金销售有限公司	50	珠海盈米基金销售有限公司
51	上海联泰基金销售有限公司	52	和耕传承基金销售有限公司
53	北京广源达信基金销售有限公司	54	深圳市金斧子基金销售有限公司
55	上海万得基金销售有限公司	56	北京蛋卷基金销售有限公司
57	东方财富证券股份有限公司	58	中证金牛(北京)投资咨询有限公司
59	京东肯特瑞基金销售有限公司	60	上海云湾基金销售有限公司
61	玄元保险代理有限公司	62	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准，各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

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

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

法定代表人：贾波

客户服务电话：021-38784638

全国统一客户服务电话：400-888-0001

传真：021-50103016

联系人：汪莹白

公司网站：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。

#### 7.1.2 场外代销机构

序号	代销机构名称	序号	代销机构名称
1	爱建证券有限责任公司	2	长江证券股份有限公司
3	安信证券股份有限公司	4	中山证券股份有限公司
5	北京汇成基金销售有限公司	6	中泰证券股份有限公司
7	渤海证券股份有限公司	8	中国中金财富证券有限公司
9	东北证券股份有限公司	10	中信证券股份有限公司

11	东海证券股份有限公司	12	中信证券(山东)有限责任公司
13	东吴证券股份有限公司	14	武汉市伯嘉基金销售有限公司
15	光大证券股份有限公司	16	上海挖财基金销售有限公司
17	中信证券华南股份有限公司	18	南京证券股份有限公司
19	国金证券股份有限公司	20	中信期货有限公司
21	国信证券股份有限公司	22	平安银行股份有限公司
23	恒泰证券股份有限公司	24	湘财证券股份有限公司
25	北京恒天明泽基金销售有限公司	26	西部证券股份有限公司
27	华龙证券股份有限公司	28	开源证券股份有限公司
29	华泰证券股份有限公司	30	江苏汇林保大基金销售有限公司
31	华西证券股份有限公司	32	中信银行股份有限公司
33	嘉实财富管理有限公司	34	上海基煜基金销售有限公司
35	粤开证券股份有限公司	36	西安银行股份有限公司
37	天风证券股份有限公司	38	招商银行股份有限公司
39	北京新浪仓石基金销售有限公司	40	阳光人寿保险股份有限公司
41	新时代证券股份有限公司	42	济安财富(北京)基金销售有限公司
43	信达证券股份有限公司	44	海通证券股份有限公司
45	一路财富(北京)基金销售股份有限公司	46	西南证券股份有限公司
47	奕丰基金销售有限公司	48	中天证券股份有限公司
49	中国银河证券股份有限公司	50	交通银行股份有限公司
51	上海长量基金销售有限公司	52	上海好买基金销售有限公司
53	上海天天基金销售有限公司	54	深圳众禄基金销售股份有限公司
55	北京展恒基金销售股份有限公司	56	浙江同花顺基金销售有限公司
57	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	58	和讯信息科技有限公司
59	浦领基金销售有限公司	60	上海大智慧基金销售有限公司
61	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	62	北京创金启富投资管理有限公司
63	上海利得基金销售有限公司	64	北京增财基金销售有限公司
65	诺亚正行基金销售有限公司	66	上海陆金所基金销售有限公司
67	北京虹点基金销售有限公司	68	珠海盈米基金销售有限公司
69	上海联泰基金销售有限公司	70	和耕传承基金销售有限公司
71	北京广源达信基金销售有限公司	72	深圳市金斧子基金销售有限公司
73	上海万得基金销售有限公司	74	北京蛋卷基金销售有限公司
75	东方财富证券股份有限公司	76	中证金牛(北京)投资咨询有限公司
77	京东肯特瑞基金销售有限公司	78	上海云湾基金销售有限公司
79	玄元保险代理有限公司	80	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

## 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

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。

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。基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

## 8. 其他需要提示的事项

### 一) 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

### 二) 如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费），021-38784638

电子邮件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

三) 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021 年 10 月 29 日