

关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券 型证券投资基金第一个开放期开放申购 及赎回业务的公告

公告送出日期：2023年2月7日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞益安三个月定开债券
基金主代码	015852
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2022年11月08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	浙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	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2023年2月8日
赎回起始日	2023年2月8日
转换转入起始日	2023年2月8日
转换转出起始日	2023年2月8日
定期定额投资起始日	2023年2月8日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，2023年2月8日（含该日）至2023年3月7日（含该日）为本基金第一个开放期，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，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购与赎回时除外。

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》）的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

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、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之前提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币 10 元，追加单笔申购最低金额为人民币 10 元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为 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，单笔申购最低金额为 10 元人民币。

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。

3、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。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<1000000 元	0.8%
1000000 元≤M<2000000 元	0.5%
2000000 元≤M<5000000 元	0.3%
M≥5000000 元	1,000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，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申购人承担，主要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。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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，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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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

本基金仅对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的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。

4.3 其他与赎回相关的事项

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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，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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

5 日常转换业务

5.1 其他与转换相关的事项

开放期内投资者可办理本基金与以下基金的转换业务：

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	006286/006293
2	华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 A 类/C 类	010345/010346
3	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	000967
4	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 A 类/C 类	000566/010028
5	华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 A 类/C 类	015100/015101
6	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	004010/004011
7	华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	003175/015450
8	华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类/C 类	000187/000188

9	华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	004475/014597
10	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 A 类/C 类	008526/008527
11	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
12	华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 A 类/C 类	011111/011112
13	华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 A 类/C 类	012953/012954
14	华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 A 类/C 类	014577/014578
15	华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 A 类/C 类	014579/014580
16	华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 A 类/C 类/E 类	009093/009094/009095
17	华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 类/C 类	013827/013828
18	华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 类/C 类	014252/014253
19	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	460300/006131
20	华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 类/B 类	460006/460106
21	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类	460002
22	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 A 类/C 类	001097/016283
23	华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 A 类/C 类	007306/007307
24	华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	001815/002082
25	华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 A 类/C 类	000186/015370
26	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 A 类/C 类	460005/010037
27	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	001398
28	华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 A 类/C 类	013847/013848
29	华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 A 类/C 类	014792/014793
30	华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 B 类/C 类	002469/012841
31	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类	460003
32	华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金	009953
33	华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 A 类/C 类/E 类	008524/008525/015529
34	华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金	007867
35	华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金	013494
36	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	001524
37	华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 A 类/C 类	010060/010061
38	华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 A 类/C 类	011748/011749
39	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类/C 类	008373/008374
40	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 A 类/C 类	013431/013432
41	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 A 类/C 类	009636/011454
42	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金 A 类/C 类	014131/014132
43	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 类	005055/006532

	/C 类	
44	华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 A 类/C 类	010137/010138
45	华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 A 类/C 类	010303/010304
46	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	004394
47	华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	002804
48	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	001073
49	华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 A 类/C 类	006942/006943
50	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	001074/006531
51	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 A 类/C 类	460009/010246
52	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	000877
53	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 类/C 类	000172/010234
54	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	001244/006104
55	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C 类	015310/015311
56	华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 A 类/C 类	011357/011358
57	华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 A 类/C 类	009990/009991
58	华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	012761/012762
59	华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	011610/011611
60	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	004905/010031
61	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	460001
62	华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A 类/B 类	003246/003871
63	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类/C 类	460008/460108
64	华泰柏瑞亨利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	003591/003592
65	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	001069
66	华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	005576/016374
67	华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金	003413
68	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	001247/002091
69	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 B 类	013788
70	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 A 类/C 类	007968/010291
71	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 A 类/C 类	005805/011453
72	华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 A 类/C 类	010122/010123
73	华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 A 类/C 类	012748/012749
74	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类/C 类	005409/010032
75	华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 A 类/C 类	008528/011452

76	华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 A 类/C 类	010415/010416
77	华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 A 类/C 类	010608/010609
78	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	001214/006087
79	华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类/C 类	014305/014306
80	华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	012679/012680
81	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	007466/007467
82	华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类	008399/008400
83	华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	015863
84	华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类/C 类	014331/014332

注：1、上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换；

2、基金转换的具体业务办理规则请参见各基金最新的招募说明书等公告及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告，投资者申请基金转换时应遵循规定提交业务申请。

6 定期定额投资业务

本基金自 2023 年 2 月 8 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。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司直销柜台

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) 38784638

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

7.1.2 场外非直销机构

1、上海基煜基金销售有限公司

客服热线：4008-205-369

网站：www.jiyufund.com.cn

2、平安银行股份有限公司

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

3、上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

4、上海天天基金销售有限公司

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

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn

6、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

7、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

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

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

9、浦领基金销售有限公司

客服电话：400-012-5899

公司网址：www.prolinkfund.com

10、宜信普泽（北京）基金销售有限公司

公司网址：www.yixinfund.com

客服电话：400-6099-200

11、上海大智慧基金销售有限公司

公司网址：<https://8.gw.com.cn/>

客服电话：021-20292031

12、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

公司网址：<http://8.jrj.com.cn/>

客服电话：4001661188-2

13、上海利得基金销售有限公司

公司网址：www.leadfund.com.cn

客服电话：400-032-5885

14、诺亚正行基金销售有限公司

公司网址：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

15、珠海盈米基金销售有限公司

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

公司网址：www.66zichan.com

客服电话：4000-466-788

17、和耕传承基金销售有限公司

公司网址：www.hgccpb.com

客服电话：4000555671

18、北京格上富信基金销售有限公司

公司网址: www.igesafe.com

客服电话: 010-82350618

19、海银基金销售有限公司

公司网址: www.fundhaiyin.com

客服电话: 400-808-1016

20、上海凯石财富基金销售有限公司

公司网址: www.vstonewealth.com

客服电话: 400-643-3389

21、北京广源达信基金销售有限公司

公司网址: www.niuniufund.com

客服电话: 400-623-6060

22、深圳市金斧子基金销售有限公司

公司网址: www.jfzinv.com

客服电话: 400-9302-888

23、北京雪球基金销售有限公司

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

公司网址: www.zzwealth.cn

客服电话: 400-6767-5263

25、中证金牛(北京)基金销售有限公司

公司网址: www.jnlc.com

客服电话: 4008-909-998

26、京东肯特瑞基金销售有限公司

公司网址: kenterui.jd.com

客服电话: 400-098-8511

27、通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话: 400-101-9301

公司网址: www.tonghuaafund.com

28、北京度小满基金销售有限公司

客服电话: 95055-4

公司网址: <https://www.baiyingfund.com>

29、玄元保险代理有限公司

客服电话: 400-080-8208

公司网址: www.licaimofang.cn

30、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

客服电话: 400-158-5050

公司网址: www.t150.com

31、泰信财富基金销售有限公司

客服电话: 400-004-8821

公司网址: www.taixincf.com

32、北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话: 010-62675369

公司网址: www.xincai.com

33、南京苏宁基金销售有限公司

客服电话: 95177

公司网址: www.snjijin.com

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,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,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,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应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。

9 其他需要提示的事项

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。

本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读《华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）进行查询。

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。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年2月7日