

# 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 开放日常申购(赎回、定期定额投资)及限制大额申购(定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2023年10月27日

## 1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)	
基金简称	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)	
基金代码	019624	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年10月31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	交通银行股份有限公司	
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《证券投资基金法》、《华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》、《华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书》	
申购起始日	2023年10月31日	
赎回起始日	2023年10月31日	
定期定额投资起始日	2023年10月31日	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
下属分级基金的交易代码	019624	019625
该分级基金是否开放申购、赎回(定期定额投资)	是	是
限制相关业务的起始日和原因说明	限制大额申购起始日	2023年10月31日
	限制定期定额投资起始日	2023年10月31日
该分级基金是否限制大额申购(定期定额投资)	限制相关业务的原因说明	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
	是	是
下属分级基金的限制申购金额	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额	1,000,000.00	1,000,000.00

注:自2023年10月31日起本基金限制单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购(定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单日单个基金账户单笔申购(定期定额投资)本基金的金额超过100万元(不含100万元),对该笔申购(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(定期定额投资)本基金的金额超过100万元(不含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购(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(定期定额投资)期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(定期定额投资)的具体时间将另行公告。

### 2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

本基金自2023年10月31日起开放日常申购、赎回等业务。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日,开放日的具体办理时间为上海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/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《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。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

- 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,追加单笔申购的最低金额为10元人民币;
- 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;
- 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、单笔最低追加申购金额为人民币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;
- 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;
- 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》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 3.2 申购费率

##### 3.2.1 前端收费

#### 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

申购金额(M)	申购费率
M < 1000000元	1.20%
1000000元 ≤ M < 5000000元	0.90%
M ≥ 5000000元	1,000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类基金份额的,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,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。

#### C类基金份额不收取申购费。

#### 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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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、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、通过我司直销渠道使用我司现金宝或其它货币市场基金购买(含转换、赎回转申购、定期定额转换、定期定额赎回转申购)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费率(含基金转换补差费率、赎回转申购补差费率)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 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基金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基金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。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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

##### 4.2 赎回费率

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(ODII)A

持有期限(N)	赎回费率
N < 7日	1.50%
7日 ≤ N < 30日	0.10%
N ≥ 30日	0%

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(ODII)C

持有期限(N)	赎回费率
N < 7日	1.50%
N ≥ 7日	0

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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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。

5定期定额投资业务

本基金自2023年10月31日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务:

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、银联支付模式借记卡、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。

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。

6.1.2场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

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2个工作日内,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2个工作日内,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》的有关规定在指定媒介公告。

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+2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+3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  
2023年10月27日