

华泰柏瑞祥瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年11月15日

1 公告基本信息

公告标题	华泰柏瑞祥瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)公告
公告文号	华泰柏瑞祥瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)公告
公告日期	2023年11月15日
公告生效日期	2023年11月15日
公告发布机构	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告发布地点	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
公告发布人	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告发布电话	021-38784638
公告发布邮箱	fund@huatai-pb.com
公告发布网站	www.huatai-pb.com

2 日常申购及定期定额投资业务的说明

本基金自2023年11月15日起开放日常申购及定期定额投资业务。投资者在开放日办理基金份额的申购赎回,其基金份额自开放日起正常交易,除证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,具体以公司公告为准)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约定公告暂停申购、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,基金管理人有权视实际情况调整开放日及开放申购赎回的时间,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 申购费率

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,已在直销柜台有认购本基金旗下基金记录的投资不受首次申购最低金额的限制,单笔最低申购金额为10元人民币。

2. 除上述情况与另有公告外,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置最低申购金额,但不低于本基金管理人规定的最低限制,具体以销售机构的公告为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

3. 当采用申购赎回基金申购赎回人连续赎回或在重大不利影响时,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。

4. 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,基金管理人必须按照相关法律法规的要求在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额/申购费率	申购费率
申购金额≤100元	0.6%
100元<申购金额≤1,000元	0.4%
1,000元<申购金额≤5,000元	0.2%
5,000元<申购金额≤10,000元	0.1%
10,000元<申购金额	0.05%

注:在申购费率分段的情况下,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,以及登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.2 后端收费

注:在申购费率分段的情况下,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,以及登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

一)关于费率调整

基金管理人可在法律法规和基金合同约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浮动定价机制,以确保基金份额的公平性。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,银行直联模式一(借记银行卡、银行直联模式一(工商银行、银联支付模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、第三方支付模式所有银行卡、银联支付模式银行卡)申购费率4折;银行直联模式二(中国银行卡)申购费率6折,但不低于0.06%执行;银行直联模式一(第三方支付模式)申购费率6折,但不低于0.06%执行;申购费率低于或等于0.6%时,按申购费率执行。银行直联模式一(招商银行)申购费率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,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;赎回费率与固定赎回费率同时实施0折优惠。

3. 通过我司直销渠道使用货币资金或货币市场基金购买(含转换、赎回)申购、定期定额申购、定期定额赎回申购)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申购、赎回费率基础上实施0折优惠;申购、赎回费率基础上实施0折优惠;赎回费率基础上实施0折优惠。

4. 本基金在直销网上交易平台(包括但不限于中国、香港、台湾等地区)认可的柜台委托方式使用汇款转账资金方式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申购费率基础上实施0折优惠;赎回费率与固定赎回费率同时实施0折优惠。

4. 定期定额投资业务

本基金自2023年11月15日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务:

网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者使用银行行直联模式一(中国工商银行借记卡、银行直联模式一(借记银行卡)、银行直联模式一(招商银行借记卡、银联支付模式借记卡、天天盈模式借记卡、第三方支付模式借记卡)开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署相关协议后,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(除中国银行卡)通过网上直销办理本基金的定期定额申购、定期定额赎回业务,申购费率高于0.6%、中国银行卡)办理本基金的定期定额申购、定期定额赎回业务,申购费率6折,但不低于0.06%执行。中国建设银行办理本基金的定期定额申购、定期定额赎回业务,申购费率6折,但不低于0.06%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)。未来如新增网上直销定期定额申购业务的银行,请出公告的基金招募说明书,将另行公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 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:贾成

客户服务电话:021-38784638

全国统一客户服务电话:400-888-0001

传真:021-50003016

联系人:汪莹白

公司网站:www.huatai-pb.com

投资者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

5.1.2 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。

6. 基金份额净值公告基金收益公告披露安排

在本基金申购赎回开放或赎回后,基金管理人应当在每个开放日的3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基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个半年度和年度最后一日的3个工作日内,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,由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

7. 其他需要提示的事项

一)申购和赎回申请确认

基金管理人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(日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3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+4日起查询和打印申购赎回成交确认书。销售机构规定的其他方式表示申请的确认情况,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,本基金登记机构可调整相关业务规则,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,投资者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(免长话费),021-38784638

电子邮箱地址:custserv@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(基金招募说明书)。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年11月15日