华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

认购金额(M,含认购费,元)	认购费率
M<100元	1.20%
100元<M<500元	0.80%
500元<M<500元	0.60%
M≥500元	1000元/笔

1. 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证券监督管理委员会关于准予华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金注册的批复(证监许可[2020]362号)注册。

2. 本基金是契约型开放式证券投资基金。

基金简称:华泰柏瑞质量精选混合A/C;基金代码:010415/010416。 3. 本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。认购行为人为中国建设银行股份有限公司、注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。

C类基金份额的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5. 本基金自2021年3月15日至2021年3月19日,通过本公司的直销、中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中汇证券(北京)投资有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和信传承基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海点基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、上海云基金销售有限公司等销售机构的销售网点(以下统称“销售网点”)公开发售。

6. 投资者应在与销售网点签订基金认购协议,确定本基金的开户和客户服务条款,通过登录本公司网站(www.huatai-pb.com)办理开户、认购等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查阅(目前仅对个人投资者开通网上交易)。

7. 在基金募集期内,基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为10元人民币,单笔认购最低金额为10元人民币;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认购记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为人民币1元,各销售机构根据自身情况设定认购金额,但不得低于基金管理人设定的最低限额,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

8. 本基金管理人决定本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息、A类和C类的认购合计计算,下同),具体募集规则如下:

募集期内任一(含)首尾日,若预计当日有效认购申请全部确认,本基金募集总额提前接近,达到或超过80亿元人民币,本基金可于次日继续接受认购,自次日(含)起不再接受认购申请;若未达到80亿元人民币,本基金可在募集期结束后3个工作日内继续接受认购,募集期结束后3个工作日内未认购成功的,本基金管理人将对所有有效认购申请全部予以确认。若募集期内有效认购申请全部确认后超过80亿元,基金管理人将对次日一认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将按照以下方法进行计算:

末日认购申请确认比例=(80亿元-末日之前有效认购申请总额)/末日有效认购申请总额

投资者有效认购申请确认金额=末日提交的有效申请金额×末日认购申请确认比例

“末日之前有效认购申请金额”和“末日有效认购申请金额”都不包括认购。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产或由基金管理人承担。最终认购申请确认金额以本基金登记结算机构确认的认购申请确认金额为准,投资者认购申请确认金额结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

9. 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户,不得非法使用他人账户或伪造、冒用他人账户,也不得将他人账户作为本人账户使用。10. 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者享有依法行权,不存在任何法律、合约上或其他障碍。

11. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请,申请的有效性需经基金管理人确认。投资者可在基金合同生效后到销售网点或通过网上查询最终成交确认情况和认购数据。

12. 本公告仅对本基金发售的有关事宜和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书。2021年2月25日披露在基金管理人网站(www.huatai-pb.com)、中国建设银行股份有限公司网站(www.ccb.com)、中国证监会基金业务部网站(http://fund.csrc.gov.cn/fund)上的《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金招募说明书》。

13. 本基金的招募说明书及本公告同时发布在本公司网站(www.huatai-pb.com)。投资者可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

14. 各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

15. 投资者如有任何疑问,请拨打本公司的客户服务热线(400-888-0001(免长话费)或021-38784638)或各代销机构咨询电话进行咨询。

16. 在发售期间,基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时在基金管理人网站公告。

17. 基金管理人可根据认购和申购情况对基金份额的发售安排做适当调整。

18. 风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资风险,并实现基金资产的增值。基金不同行业配置和债券等所能提供的收益水平,且基金投资中存在的风险,投资者应自行承担。持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金,其风险和收益特征也不同,投资者应根据自身的风险承受能力,选择与自己风险承受能力相匹配的基金。

一般来说,证券基金的收益和风险越高,投资者承担的风险也越大。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者投资于本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金合同及交易规则等异常变动的特殊风险。具体详见《招募说明书》中“基金风险揭示”等章节。

本基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度、交易规则等差异带来的特有风险。具体详见《招募说明书》中“基金风险揭示”等章节。

投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资偏好、投资经验,审慎作出投资决策,并自行承担投资风险。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等投资方式的特征及风险,并根据自身的情况进行选择和资产配置。

本基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金管理人建议投资者根据自身风险承受能力,选择适合自己的基金产品,并坚持长期持有。

“本基金募集基本情况”

1. 基金名称

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金

基金简称:华泰柏瑞质量精选混合A/C

基金代码:010415/010416

2. 基金类型

混合型

3. 基金运作方式

契约型开放式

4. 基金存续期限

不定期

5. 基金份额面值

基金份额初始面值为人民币1.00元,以初始面值发售。

6. 基金投资目标

本基金通过公司的基本面研究,精选具有可持续成长或成长且估值具有吸引力的公司进行价值投资,在控制组合风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。

7. 基金对象

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

8. 销售机构及销售地点

(1)直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

(2)代销机构

中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中汇证券(北京)投资有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和信传承基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海点基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、上海云基金销售有限公司等销售机构的销售网点(以下统称“销售网点”)公开发售。

(3)基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时在基金管理人网站公告。

9. 募集期间安排与基金合同

(1)本基金的募集期自基金合同生效之日起不超过2个月。

(2)本基金自2021年3月15日至2021年3月19日,通过本公司的直销、中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中汇证券(北京)投资有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和信传承基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海点基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、上海云基金销售有限公司等销售机构的销售网点(以下统称“销售网点”)公开发售。

(3)基金募集期届满,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件,基金合同生效,并自基金合同生效之日起开始计算。募集期间产生的利息计入基金财产,归投资者所有。

(4)认购A类基金份额

当认购费用适用比例费率时,投资者的总认购份数的计算公式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时,投资者的总认购份数的计算公式如下: 净认购金额=认购金额-认购费用

净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份数的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

例:某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为10元,则可得到的A类基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58元

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,891.42份A类基金份额。

(5)认购C类基金份额

投资者的总认购份数的计算公式如下: 认购份数=(10,000.00-10)/1.00=10,010.00份

即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到10,010.00份C类基金份额。

(6)在基金募集期内,基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为10元人民币,单笔认购最低金额为10元人民币;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认购记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为人民币1元,各销售机构根据自身情况设定认购金额,但不得低于基金管理人设定的最低限额,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

在募集期内,原则上对任一投资者在募集期间累计认购份额不设上限,但同一投资者在募集期间累计认购份额不得超过本基金基金合同确认总份额的50%,对于超过部分认购份额,注册登记机构不予确认。5. 投资者在募集期间可以多次认购本基金份额,但认购申请一旦受理,即不得撤销。

个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可以通过本公司网上直销、直销柜台或到各代销网点的基金认购。

(1)网上直销

(2)网上直销网:www.huatai-pb.com

(3)网上直销时间:2021年3月15日9:00-2021年3月19日16:00,期间7:24分起每天凌晨15分钟(周日)。

(4)认购手续:

1)开立本公司开放式基金账户的个人投资者,可持工、农、建、招、民生等银行借记卡,并携带本人有效身份证件,在直销网上直销或到本公司直销柜台,当日即可认购(上述业务办理时间)。

2)已开立本公司开放式基金账户,但未开通华泰柏瑞网上直销的个人投资者,可持工、农、建、招、民生等银行借记卡,在www.huatai-pb.com网站,按照网上直销提示开通网上直销,当日开通,即可认购(上述业务办理时间)。

3)已开通本公司网上直销的个人投资者可持上述业务办理时间,直接在www.huatai-pb.com“网上直销”内认购本基金。

(5)网上直销咨询电话:400-888-0001(免长话费)。

2. 本公司直销柜台

(1)业务办理时间:基金发售日的9:30-16:00(周六、周日不营业)。

(2)提供下列资料办理开户及认购手续:

1)有效身份证件原件及复印件; 2)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件; 3)指定银行账户证明;

4)按本公司要求提供以上及其他相关材料。 注:上述3)中“指定银行账户”是指:办理开户的投资者优先指定一个银行账户作为预留,分红以及认购/申购无效资金退款等结算汇入账户。账户证明可以是银行存折、借记卡等。

(3)在认购期内,将认购申请资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。

1)中国银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:44299213750

开户银行名称:中行上海市中银大厦支行

2)建设银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:3110152031305000668

开户银行名称:建行上海浦东东分行

3)工商银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:100116482913352678

开户银行名称:工行上海浦东东分行

4)招商银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:321600100101340769

开户银行名称:兴业银行上海市分行营业部

5)兴业银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:321600100101340769

开户银行名称:兴业银行上海市分行营业部

6)交通银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:321600100101340769

开户银行名称:交通银行江苏省分行营业部

客服电话:400-888-0001,(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

(2)代销机构

A类基金份额的销售机构

1)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田国立

客服电话:95533

2)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市江东中路228号华泰证券广场,深圳市福田区深南大道1号广电国际大厦18楼

法定代表人:张伟

联系人:庞晓春

电话:025-88889699

客服电话:95977

3)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

20. 法定代表人:胡伏云

联系人:陈倩倩

电话:(020)88836699

客服电话:95396

4)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:赵茜

电话:(0532)85022326

传真:(0532)85022605

客服电话:95584

5)中信证券(上海)有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1601号3层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号3层

法定代表人:王宇齐

联系人:李羿

电话:400-888-0001

客服电话:400-158-5050

6)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区1号楼10层1003室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号楼10层1003室

法定代表人:闫振皓

联系人:李刚

电话:400-818-8800

客服电话:400-818-8800

7)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路900号4幢5层501室

办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路900号4幢5层501室

法定代表人:吴强

联系人:洪子杰

电话:0571-88891818

客服电话:0571-86804223

8)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

客服电话:400055571

22)上海方得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号11楼B座

法定代表人:黄伟

联系人:徐丹

联系电话:021-51278185

客服电话:400-779-1888

公司网站:www.52fund.com.cn

23)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区德胜大街1号院6号楼2单元21层

办公地址:北京市西城区德胜大街1号院6号楼2单元21层

法定代表人:钟奕雯

联系人:张煜

电话:010-52123892

客服电话:400-099-2000

13)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人:申健

联系人:张煜

电话:021-51278185

客服电话:400-779-1888

14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区178号华融大厦27层2704

办公地址:深圳市福田区福田街道福安社区178号华融大厦27层2704

法定代表人:张震

联系人:李羿

电话:400-888-0001

客服电话:400-158-5050

15)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:徐丹

联系电话:021-51278185

客服电话:400-779-1888

16)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:汪静波

联系人:李刚

电话:021-51278185

客服电话:400-818-8800

17)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路900号4幢5层501室

办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路900号4幢5层501室

法定代表人:吴强

联系人:洪子杰

电话:0571-88891818