

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于沪深交易所指数熔断机制实施后调整旗下部分基金开放时间的公告

依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“我司”）将在指数熔断实施期间调整旗下部分基金的开放时间。现将相关情况公告如下：

一、指数熔断当日恢复交易的情形

当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日均恢复交易的，我司旗下所有基金的开放时间均不进行调整。

二、指数熔断至收盘的情形

当发生指数熔断且上海证券交易所或深圳证券交易所指数熔断至收盘的，不同类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。具体情况如下：

（一）我司旗下的 QDII 基金、货币市场基金及债券型基金（基金名单见附件 1）的开放时间不受指数熔断的影响，基金开放时间不进行调整。

（二）我司旗下的交易型开放式股票基金（“股票指数 ETF”）（基金名单见附件 2）的申购赎回等业务将按以下方式处理：

1、 我司旗下股票指数 ETF 的交易和申购赎回业务遵照交易所的相关规定；

2、 投资者申购赎回我司旗下股票指数 ETF 时，涉及现金替代业务的，替代金额的处理程序中如遇交易所发生指数熔断，导致基金管理人未完成现金替代交易的，基金管理人将继续在下一个交易日进行现金替代的交易；

3、 关于跨市场股票指数 ETF 中退补现金替代所采用的“实时申报”的原则，是指基金管理人在深交所连续竞价交易期间（不含指数熔断期间），根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

如交易所关于熔断期间 ETF 业务规则进行调整的，基金管理人将相应进行调整并及时公告。

（三）除上述基金外的股票型基金（不含 ETF）、混合型基金及其他基金（基金名单见附件 3），开放时间调整如下：

1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且熔断至收盘的，当日基金申购赎回开放时间截至当日最后一次实施指数熔断的起始时间（实际收盘时间），由销售机构予

以控制，销售机构向管理人或注册登记机构仅报送当日实际收盘前的有效申请。即：（1）对当日交易所实际收盘前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务（以下简称“申赎类业务”）申请，按当日的申请处理。（2）对当日交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请，按如下规则处理：对通过我司直销柜台和网上交易系统提交的申赎类业务申请，按下一开放日的申请处理，投资者可于下一开放日办理上述申请的撤单；对通过代销机构提交的申赎类业务申请，如代销机构当日将交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请上传给基金管理人的，将可能作为失败处理；如代销机构于下一日将交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请上传基金管理人的，此类申请将按下一开放日的申请处理，投资者可于下一开放日办理上述申请的撤单，基金管理人或销售机构另有公告的除外。

2、对于沪深证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的按照孰早原则执行，即当日两交易所较早收市的时间为基金当日开放时间的截止时间。

3、基金认购申请和分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。

我司将在相关基金招募说明书定期更新时，对招募说明书相关内容进行更新。

重要提示：

1、依据目前相关交易所的规则，指数熔断期间交易所继续接受基金的场内申购赎回申报，但申请应当以基金管理人的确认结果为准。因此，上述申购赎回申请在指数熔断发生期间，存在被确认失败的可能，敬请投资者注意。

2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况，我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的，我司将在公司网站及时发布相关公告，说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项；如果届时发布的公告涉及具体基金当日申购赎回等业务办理时间处理方式与上述处理方式不一致的，以届时公告的为准。

4、当发生指数熔断时，基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款。

5、投资者如需了解业务详情，可以咨询本公司：

客服电话：4008880001

公司网址：www.huatai-pb.com

风险提示:

本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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015 年 12 月 31 日

基金名单见附件 1

序号	基金全称	基金代码
1	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 A 类/B 类	519519/460003
2	华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 类/B 类	460006/460106
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金	460010
4	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类/C 类	460008/460108
5	华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类/C 类	000187/000188
6	华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金	000186
7	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类/C 类	000421/000422
8	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金	164606
9	华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金	511830

基金名单见附件 2

序号	基金全称	基金代码
1	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	510300
2	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	512510
3	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	510880
4	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	510220

基金名单见附件 3

序号	基金全称	基金代码
1	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	460001
2	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类	460002
3	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	460005
4	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
5	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	460009
6	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460220
7	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	000566
8	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	460300
9	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	000172
10	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	000877
11	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	000967
12	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	001074
13	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	001097
14	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	001214
15	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	001069
16	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
17	华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	001340/001341
18	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	001244
19	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	001398

20	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
21	华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类	001456/002094
22	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
23	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（场外）	002205