

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金开放日常申购赎回及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金

基金简称

华宝香港精选混合

基金主代码

005883

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2018年6月20日

基金管理人名称

华宝基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

华宝基金管理有限公司

公告依据

《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同》、《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书》及有关规定

申购起始日

2018年7月23日

赎回起始日

2018年7月23日

定期定额投资起始日

2018年7月23日

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通交易日的交易时间，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《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

通过其他销售机构、直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1 元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

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。具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：

申购金额

申购费率

500 万（含）以上

每笔 1000 元

大于等于 200 万，小于 500 万

0.5%

大于等于 100 万，小于 200 万

1.0%

100 万以下

1.5%

申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：

持有基金份额期限

赎回费率(%)

小于 7 日

1.50%

大于等于 7 日，小于 30 日

0.75%

大于等于 30 日，小于 1 年

0.50%

大于等于 1 年，小于 2 年

0.25%

大于等于 2 年

0

注：此处一年按 365 日计算

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。对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 75% 计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50% 计入基金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

注：此处 1 个月按 30 日计算

5 定期定额投资业务

(1) 开通定期定额投资业务的销售机构

直销机构：本公司直销 e 网金（目前本公司直销 e 网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户）及移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）。

代销机构：本次开通基金定期定额投资业务的代销机构安信证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、开源证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海挖财金融基金销售有限公司。

若新增销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。各销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息，以销售机构的规定为准。

(2) 申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

(3) 扣款金额

投资者通过本公司直销 e 网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币 1 元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

(4) 扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

(5) 扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循销售机构的规定处理。

(6) 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(7) 变更与终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定；

投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定；

定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）。

1) 本公司直销柜台

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼(200120)

直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302

直销柜台传真：021-50499663、50988055

2) 投资者可以通过本公司直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588/021-38924558。

6.1.2 场外代销机构

(1) 安信证券股份有限公司

法人代表:王连志

地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

客服热线:4008-001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(2) 渤海银行股份有限公司

法人代表:李伏安

地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

客服热线:95541

公司网址:www.cbhb.com.cn

(3) 渤海证券股份有限公司

法人代表:王春峰

地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

客服热线:4006515988

公司网址:<http://www.ewww.com.cn>

(4) 长城证券股份有限公司

法人代表:丁益

地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

客服热线:0755-33680000、400 6666 888

公司网址:www.cgws.com

(5) 长江证券股份有限公司

法人代表:崔少华

地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客服热线:95579 或 4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(6) 大同证券有限责任公司

法人代表:董祥

地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12

客服热线:4007121212

公司网址:www.dtsbc.com.cn

(7) 第一创业证券股份有限公司

法人代表:刘学民

地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客服热线:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn/

(8) 东北证券股份有限公司

法人代表:李福春

地址:长春市生态大街 6666 号

客服热线:95360

公司网址:www.nesc.cn

(9) 东方证券股份有限公司

法人代表:潘鑫军

地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

客服热线:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

(10) 东海证券股份有限公司

法人代表:赵俊

地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客服热线:95531; 400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(11) 东吴证券股份有限公司

法人代表:范力

地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

客服热线:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

(12) 光大证券股份有限公司

法人代表:薛峰

地址:上海市静安区新闻路 1508 号

客服热线:95525

公司网址:www.ebscn.com

(13) 广发证券股份有限公司

法人代表:孙树明

地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

客服热线:95575 或致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(14) 国都证券股份有限公司

法人代表:王少华

地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

客服热线:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(15) 国金证券股份有限公司

法人代表: 冉云

地址:四川省成都市东城根上街 95 号

客服热线:95310

公司网址:www.gjq.com.cn

(16) 国泰君安证券股份有限公司

法人代表:杨德红

地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客服热线:95521

公司网址:www.gtja.com

(17) 国信证券股份有限公司

法人代表:何如

地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼至 26 楼

客服热线:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(18) 华安证券股份有限公司

法人代表:章宏韬

地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客服热线:95318

公司网址:www.hazq.com

(19) 华宝证券有限责任公司

法人代表:陈林

地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

客服热线:400-820-9898, 021-38929908

公司网址:www.cnhbstock.com

(20) 华泰证券股份有限公司

法人代表:周易

地址:南京市江东中路 228 号

客服热线:95597

公司网址: www.htsc.com.cn

(21) 交通银行股份有限公司

法人代表:牛锡明

地址:上海市银城中路 188 号

客服热线:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(22) 开源证券股份有限公司

法人代表:李刚

地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客服热线:95325 或 400-860-8866

公司网址:www.kysec.cn

(23) 平安银行股份有限公司

法人代表:孙建一

地址:深圳市深南东路 5047 号

客服热线:95511-3

公司网址:bank.pingan.com

(24) 平安证券股份有限公司

法人代表:刘世安

地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

客服热线:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

(25) 上海证券有限责任公司

法人代表:李俊杰

地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

客服热线:021-962518

公司网址:www.962518.com

(26) 申万宏源西部证券有限公司

法人代表:韩志谦

地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

客服热线:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(27) 申万宏源证券有限公司

法人代表:李梅

地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客服热线:95523、4008895523

公司网址: www.swhysc.com

(28) 西南证券股份有限公司

法人代表:吴坚

地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

客服热线:400-8096-096、95355

公司网址:www.swsc.com.cn

(29) 信达证券股份有限公司

法人代表:张志刚

地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

客服热线:95321

公司网址:www.cindasc.com

(30) 兴业证券股份有限公司

法人代表:杨华辉

地址:福州市湖东路 268 号

客服热线:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(31) 招商银行股份有限公司

法人代表:李建红

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客服热线:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(32) 招商证券股份有限公司

法人代表:宫少林

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

客服热线:4008895565 或 95565

公司网址:www.newone.com.cn

(33) 中国工商银行股份有限公司

法人代表:姜建清

地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

客服热线:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(34) 中国国际金融股份有限公司

法人代表:丁学东

地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

客服热线:400-910-1166

公司网址:www.cicc.com

(35) 中国建设银行股份有限公司

法人代表:田国立

地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客服热线:95533

公司网址:www.ccb.com

(36) 中国民生银行股份有限公司

法人代表:洪崎

地址:北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公楼

客服热线:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(37) 中国银河证券股份有限公司

法人代表:陈共炎

地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客服热线:95551、400-8888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(38) 中国银行股份有限公司

法人代表:陈四清

地址:北京市复兴门内大街 1 号

客服热线:95566

公司网址:www.boc.cn

(39) 中国中投证券有限责任公司

法人代表:高涛

地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层、18-21 层

客服热线:95532 或 400 600 8008

公司网址:www.china-invs.cn

(40) 中泰证券股份有限公司

法人代表:李玮

地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

客服热线:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(41) 中信建投证券股份有限公司

法人代表:王常青

地址:北京市朝阳区门内大街 188 号

客服热线:400-8888-108、95587

公司网址:www.csc108.com

(42) 中信期货有限公司

法人代表:张皓

地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

客服热线:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(43) 中信证券(山东)有限责任公司

法人代表:姜晓林

地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客服热线:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

(44) 中信证券股份有限公司

法人代表:张佑君

地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客服热线:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(45) 中银国际证券股份有限公司

法人代表:宁敏

地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

客服热线:4006208888 或各地营业网点咨询电话

公司网址:www.bocichina.com

(46) 和讯信息科技有限公司

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

(47) 深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(48) 上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(49) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(50) 上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(51) 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:胡学勤

客户服务电话:4008219031

公司网址:www.lufunds.com

(52) 珠海盈米财富管理有限公司

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(53) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人:陈超

客户服务电话：4000988511/4000888816

公司网址：<http://kenterui.jd.com>

(54) 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4000618518

公司网址：<https://danjuanapp.com/>

(55) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

法定代表人：马勇

客户服务电话：4008507771

公司网址：t.jrj.com

(56) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：4000-766-123

公司网址：<http://www.fund123.cn>

(57) 上海挖财金融基金销售有限公司

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法人代表：胡燕亮

公司网址：www.wacaijijin.com

客户服务电话：021-50810673

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2018年7月23日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

8 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2018年4月25日《证券日报》上的《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站(www.fsfund.com)。

(2) 投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。

(3) 上述业务的解释权归本基金管理人。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2018年7月19日