

# 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金 开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2021年08月06日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金	
基金简称	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起	
基金主代码	012763	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年07月28日	
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年8月6日	
赎回起始日	2021年8月6日	
转换转入起始日	-	
转换转出起始日	-	
定期定额投资起始日	2021年8月6日	
下属分级基金的基金简称	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C
下属分级基金的交易代码	012763	012764
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

## 2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放),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”)的有关规定在规定媒介上公告。

## 3. 日常申购业务

### 3.1. 申购金额限制

1. 投资者通过直销机构申购本基金基金份额,首次申购最低金额为1.00元(含申购费),追加申购单笔最低申购金额为0.01元(含申购费);通过其他销售机构申购本基金基金份额,首次申购最低金额为1.00元(含申购费),追加申购单笔最低申购金额为0.01元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。

2. 每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份;

3. 除本招募说明书中“拒绝或暂停申购的情形及处理”另有约定外,本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告;

4. 基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告;

### 3.2. 申购费率

本基金A类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用;本基金申购费用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,两类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M < 100万	0.6%	0
100万 ≤ M < 500万	0.4%	
M ≥ 500万	每笔1000元	

### 3.3. 其他与申购有关的事项

1. 本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例的,基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告;

2. 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。

3. 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1. 赎回份额限制

每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。

### 4.2. 赎回费率

本基金的A类基金份额和C类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费,具体赎回费率如下表所示:

持有期限(N)	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
N < 7日	1.5%	1.5%
7日 ≤ N < 30日	0.5%	0%
N ≥ 30日	0%	0%

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。对持有期少于30日的投资人收取的赎回费,赎回费总额的100%归入基金财产。

### 4.3. 其他与赎回相关的事项

1. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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》的有关规定在规定媒介上公告。

2. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,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。

3. 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

## 5. 日常转换业务

### 5.1. 转换费率

本基金暂未开通转换业务,后续开通将另行公告。

### 5.2. 其他与转换相关的事项

本基金暂未开通转换业务,后续开通将另行公告。

## 6. 定期定额投资业务

“定期定额投资计划”是指投资人通过本公司申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

#### 1. 开通定投业务的销售机构

销售机构:华泰证券股份有限公司

除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构公告为准。

#### 2. 办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

#### 3. 办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同

#### 4. 定投金额

投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),单笔最低限额为100元人民币(含100元),不设金额级差。如其他销售机构有不同规定的,投资者在其他销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例的,基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。

1)投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

2)销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

3)投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

#### 5. 定投费率

定期定额申购费率与普通申购费率相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

#### 6. 扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认,投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

#### 7. 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。

#### 7. 基金销售机构

##### 7.1. 场外销售机构

##### 7.1.1. 直销机构

名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层

法定代表人:崔春

客服电话:4008895597/95597

公司网站:htamc.htsc.com.cn

##### 7.1.2. 场外非直销机构

华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并另行在本公司官网列示。

##### (1) 华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市江东中路228号

法定代表人:张伟

联系人:臧民

客服电话:95597

网址:www.htsc.com

##### (2) 交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市长宁区仙霞路18号

法定代表人:任德奇

联系人:姜洪

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

##### (3) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘芸

客服电话:95587

网址:www.csc108.com

##### (4) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客服电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

##### (5) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:赵杨

客服电话:95511

网址:bank.pingan.com

##### (6) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区南汇路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:鲁育铮

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

##### (7) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)

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1201-1203室  
法定代表人:肖雯  
联系人:王宇昕  
客服电话:020-89629066  
网址:www.yingmi.cn  
(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号楼二层  
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦  
法定代表人:其实  
联系人:何薇  
客服电话:95021  
(9)上海陆金所基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼  
法定代表人:陈祎彬  
联系人:王超  
客服电话:4008219031  
网址:www.lufunds.com  
(10)京东肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157  
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座  
法定代表人:李骏  
联系人:李丹  
客服电话:400 098 8511  
网址:kenterui.jd.com  
(11)嘉实财富管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元  
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层  
法定代表人:张峰  
联系人:余永健  
客服电话:400-021-8850  
网址:www.harvestwm.cn  
(12)北京汇成基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13  
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13  
法定代表人:王伟刚  
联系人:宋子琪  
客服电话:400-619-9059  
网址:www.hcfunds.com  
(13)北京蛋卷基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  
法定代表人:钟斐斐  
联系人:王悦  
客服电话:400-159-9288  
网址:danjuanapp.com  
(14)凤凰金信(海口)基金销售有限公司  
注册地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层  
办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层  
法定代表人:张旭  
联系人:汪莹  
客服电话:400-810-5919  
网址:www.fengfd.com  
(15)深圳众禄基金销售股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室  
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室  
法定代表人:薛峰  
联系人:龚江江  
客服电话:4006-788-887  
网址:www.zlfund.cn  
(16)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民田路178号华融大厦27层2704  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层  
法定代表人:洪弘  
联系人:文雯  
客服电话:400-166-1188  
网址:8.jrj.com.cn  
(17)上海联泰基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室  
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层  
法定代表人:尹彬彬  
联系人:兰敏  
客服电话:400-118-1188  
网址:www.66liantai.com  
(18)奕丰基金销售有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室  
法定代表人:Teo Wee Howe  
联系人:叶健  
客服电话:400-684-0500  
网址:www.ifastps.com.cn  
(19)上海长量基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层  
法定代表人:张跃伟  
联系人:孙雅雯  
客服电话:400-820-2899  
网址:www.erichfund.com  
(20)通华财富(上海)基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室  
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层  
法定代表人:沈丹义  
联系人:杨涛  
客服电话:400-101-9301  
网址:www.tonghuafund.com  
(21)上海挖财基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室  
办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号2号楼18层03单元  
法定代表人:吕柳霞  
联系人:毛善波  
客服电话:021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

(22) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址: 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人: 汪静波

联系人: 李娟

客服电话: 400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(23) 大连网金基金销售有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人: 樊怀东

联系人: 于秀

客服电话: 4000-899-100

网址: www.yibaijin.com

(24) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址: 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人: 黄欣

联系人: 何源

客服电话: 400-6767-523

网址: www.zzwealth.cn

(25) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦307

法定代表人: 杨健

联系人: 李海燕

客服电话: 4006737010

网址: www.jianfortune.com

(26) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址: 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层

法定代表人: 李科

联系人: 杨超

客服电话: 95510

网址: fund.sinosig.com

(27) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址: 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人: 王翔

联系人: 李关洲

客服电话: 4008205369

网址: www.jiyufund.com.cn

(28) 东方财富证券股份有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人: 郑立坤

联系人: 付佳

客服电话: 95357

网址: www.18.cn

(29) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

法定代表人: 何静

联系人: 王重阳

客服电话: 400-618-0707

网址: www.hongdianfund.com

(30) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

办公地址: 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼

法定代表人: 冯轶明

联系人: 范泽杰

客服电话: 400-820-1515

网址: www.zhengtongfunds.com

(31) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人: 祖国明

联系人: 宋畅

客服电话: 4000-766-123

网址: www.fund123.cn

7.2. 场内销售机构

本基金无场内份额, 不安排场内销售机构。

8. 基金净值份额公告/基金收益公告的披露安排

1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的基金份额净值是按照每个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 精确到0.0001元, 小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。

每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。

2. 基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人按约定对外公布。

9. 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、定期定额投资等业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况, 请认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

2. 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2021年08月06日