

华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金开放日常申购 (赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金	
基金简称	华泰紫金丰睿债券发起	
基金主代码	011492	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月20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	中国工商银行股份有限公司	
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》、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》	
申购起始日	2021年8月20日	
赎回起始日	2021年8月20日	
定期定额投资起始日	2021年8月20日	
下属分级基金的基金简称	华泰紫金丰睿债券发起A	华泰紫金丰睿债券发起C
下属分级基金的交易代码	011492	011493
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,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《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

(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0.01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0.01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)每个交易账户最低持有基金份额余额为1.00份。

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:

表:本基金申购费率

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	0.80%	0
100万 ≤ M < 300万	0.50%	
300万 ≤ M < 500万	0.30%	
M ≥ 500万	每笔1000元	

3.3 其他与申购相关的事项

(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,具体规定见更新的招募说明书或销售机构的相关公告。

(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)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等限制。基金管理人必须在调整实施前依照监管有关规定在指定媒介上进行公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1.00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:

表:本基金的赎回费率

持有期限(T)	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	0.75%	0.75%
30日 ≤ N < 1年	0.1%	0.1%
N ≥ 1年	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7日的投资人收取的赎回费,赎回费总额的100%归入基金财产;对持有期不少于7日的投资人收取的赎回费,赎回费总额25%归入基金财产,其余用于市场推广、登记等各项费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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

直销机构:华泰证券(上海)资产管理有限公司

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。

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

A类份额:东方财富证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司。

C类份额:东方财富证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司。

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 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,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各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

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《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》。

(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》、《基金产品资料概要》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8月13日