华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告

公告送出日期：2020年11月18日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金		
基金简称	华泰柏瑞优势领航混合		
基金主代码	010122		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2020年9月24日		
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司		
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	华泰柏瑞基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2020年11月20日		
赎回起始日	2020年11月20日		
转换转入起始日	2020年11月20日		
转换转出起始日	2020年11月20日		
定期定额投资起始日	2020年11月20日		
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞优势领航混合A	华泰柏瑞优势领航混合C	
下属分级基金的交易代码	010122	010123	
该分级基金是否开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务	是	是	

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金自2020年11月20日起开放日常申购、赎回业务。

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（若本基金参与港股通交易日该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以公司公告为准）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《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》）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

本基金管理人网上直销7*24小时受理日常申购和赎回业务申请，但投资人在基金开放日15:00后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为人民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。

2、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元，单笔最低追加申购金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

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的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

A类基金份额的申购费如下表：

申购金额（M，含申购费，元）	申购费率
M＜100万	1.50%
100万≤M＜300万	1.00%
300万≤M＜500万	0.80%
M≥500万	1000元/笔

注：在申购费设定费率档的情况下，如果投资者多次申购A类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

C类基金份额申购费率为0。

3.3 其他与申购相关的事项

一）关于费率调整

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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

二）关于费率优惠

1.本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率，即申购费率高于0.6%时，银行直联模式一民生银行卡、银行直联模式一工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率0折；银行直联模式一中国银行卡按申购费率0折，但不得低于0.6%执行；银行直联模式一农行卡按申购费率7折，但不得低于0.6%执行；银行直联模式一建行卡按申购费率8折，但不得低于0.6%执行，申购费率低于或等于0.6%时，按申购费率执行。银行直联模式一招商银行卡按申购费率5折。

2.通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的则时实施0折优惠。

3.通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金至赎回转申购（华泰柏瑞天添宝货币A类基金赎回转申购基金）本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的则时实施0折优惠。

4.本基金在我司直销柜台（包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式）使用汇款转账资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的则时实施0折优惠。

5.通过我司直销柜台使用现金宝赎回转申购（华泰柏瑞天添宝货币A类基金赎回转申购基金）本基金，申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的则时实施0折优惠。

6.本基金自2020年11月20日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动：

序号	代销机构名称	序号	代销机构名称
1	中国银行股份有限公司	2	兴业银行股份有限公司
3	安信证券股份有限公司	4	信达证券股份有限公司
5	东吴证券股份有限公司	6	阳光人寿保险股份有限公司
7	光大证券股份有限公司	8	英丰基金销售有限公司
9	中信证券华南股份有限公司	10	中国银河证券股份有限公司
11	国都证券股份有限公司	12	长江证券股份有限公司
13	国泰君安证券股份有限公司	14	中泰证券股份有限公司
15	恒泰证券股份有限公司	16	中信证券股份有限公司
17	华安证券股份有限公司	18	中信证券(山东)有限责任公司
19	华宝证券有限责任公司	20	中原证券股份有限公司
21	华福证券有限责任公司	22	民生证券股份有限公司
23	华泰证券股份有限公司	24	广发证券股份有限公司
25	济安财富（北京）基金销售有限公司	26	南京证券股份有限公司
27	平安证券股份有限公司	28	中信期货有限公司
29	天风证券股份有限公司	30	海通证券股份有限公司
31	万联证券股份有限公司	32	中信建投证券股份有限公司
33	西南证券股份有限公司	34	武汉市伯嘉基金销售有限公司
35	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	36	东海证券股份有限公司
37	国盛证券有限责任公司	38	国元证券股份有限公司
39	北京新浪仓石基金销售有限公司	40	嘉实财富管理有限公司
41	国联证券股份有限公司	42	江苏汇林保大基金销售有限公司
43	北京汇成基金销售有限公司	44	上海长量基金销售有限公司
45	上海好买基金销售有限公司	46	上海天天基金销售有限公司
47	深圳众禄基金销售股份有限公司	48	北京展恒基金销售股份有限公司
49	浙江同花顺基金销售有限公司	50	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
51	和讯信息科技有限公司	52	浦领基金销售有限公司
53	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	54	上海大智慧基金销售有限公司
55	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	56	上海利得基金销售有限公司
57	诺亚正行基金销售有限公司	58	上海陆金所基金销售有限公司
59	北京虹点基金销售有限公司	60	珠海盈米基金销售有限公司
61	上海联泰基金销售有限公司	62	和耕传承基金销售有限公司
63	北京格上富信基金销售有限公司	64	深圳富济基金销售有限公司
65	海银基金销售有限公司	66	深圳市金斧子基金销售有限公司
67	上海万得基金销售有限公司	68	北京蛋卷基金销售有限公司
69	上海中正达广基金销售有限公司	70	东方财富证券股份有限公司
71	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	72	京东肯特瑞基金销售有限公司
73	上海云湾基金销售有限公司	74	通华财富（上海）基金销售有限公司
75	北京度小满基金销售有限公司	76	玄元保险代理有限公司
77	喜鹊财富基金销售有限公司	78	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准，各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但其单笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回；基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10 份的申请限制；赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准。

2、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为1份，单笔最低追加申购金额为人民币1元，单笔最低追加申购金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

投资者在赎回A类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.50%
7日≤Y＜30日	0.75%
30日≤Y＜365日	0.50%
Y≥365日	0%

注：本基金的A类基金份额赎回费用由A类基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部计入基金财产，持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

投资者在赎回C类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.50%
7日≤Y＜30日	0.50%
Y≥30日	0%

注：本基金的C类基金份额赎回费用由C类基金份额持有人承担，在C类基金份额持有人赎回该类基金份额时收取，并将上述赎回费全额计入基金财产。

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赎回费率或收费方式，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》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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形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的销售费率。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。

本基金自2020年11月20日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务；本公司网上直销同时开通本基金的定期定额投资业务，适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。

1、基金转换，定期定额转换业务单笔起点为10份（转出基金份额），但某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额将被同时赎回，具体的业务规则请见本公司相关公告；

2、通过本公司直销网上交易系统申购（含定期定额申购）本基金，最低转换份额为10份；其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所对应分段的申购费补差。其中：

转出金额＝转出基金份额×转出基金单位基金份额净值

转出基金赎回费用＝转出金额×转出基金赎回费率

转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用

补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费

如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0

转入基金申购费＝转入金额/(1＋转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如果转入基金申购费选用固定费用时，则转入基金申购费＝转入基金固定申购费

转出基金申购费＝转入金额/(1＋转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如果转出基金申购费选用固定费用时，则转出基金申购费＝转出基金固定申购费

净转入金额＝转入金额－补差费用

转入份额＝净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施折扣优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

5.2 其他与转换相关的事项

本基金转换业务适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金：

序号	基金名称	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	华泰柏瑞金�增益大债券债券型证券投资基金B类	460003
4	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类/C类	460005/010037
5	华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类/B类	460006/460106
6	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
7	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类	460008/460108
8	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	460009
9	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
10	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A类/C类	460300/006131
11	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类	000172
12	华泰柏瑞季享红债券型证券投资基金	000186
13	华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类/C类	000187/000188
14	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类/C类	000421/000422
15	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类/C类	000566/010028
16	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	000877
17	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	000967
18	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	001069
19	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	005065/006532
20	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001074/006631
21	华泰柏瑞和顺优选股票型证券投资基金	001097
22	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A类/C类	001214/006087
23	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001244/006104
24	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
25	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	001398
26	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	001524
27	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	001815/002382
28	华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	002804
29	华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	003175
30	华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类/B类	003246/003871
31	华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金	003413
32	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	003591/003592
33	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	004010/004011
34	华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类/C类/E类	009093/009094/009095
35	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	005805
36	华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	005828
37	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	006295/006293
38	华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金E类	002469
39	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	004394
40	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	004906/010031
41	华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	004475
42	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类/C类	005409/010032
43	华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	005576
44	华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类/C类	008524/008525
45	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	008399/008400
46	华泰柏瑞量化周选混合型证券投资基金A类/C类	006942/006943
47	华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类/C类	007306/007307
48	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	007466/007467
49	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类/C类	007968/010291
50	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类/C类	008526/008527
51	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	009636
52	华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类/C类	010060/010061
53	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
54	华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类/C类	009990/009991

注：上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换；

本基金在以下代销机构办理转换业务：

序号	代销机构名称	序号	代销机构名称
1	中国银行股份有限公司	2	兴业银行股份有限公司
3	平安银行股份有限公司	4	江苏银行股份有限公司
5	中国建设银行股份有限公司	6	招商银行股份有限公司
7	天风证券股份有限公司	8	中信银行股份有限公司
9	西南证券股份有限公司	10	西部证券股份有限公司
11	信达证券股份有限公司	12	开源证券股份有限公司
13	阳光人寿保险股份有限公司	14	安信证券股份有限公司
15	奕丰基金销售有限公司	16	渤海证券股份有限公司
17	中国银河证券股份有限公司	18	东北证券股份有限公司
19	长江证券股份有限公司	20	东莞证券股份有限公司
21	中泰证券股份有限公司	22	东吴证券股份有限公司
23	中信证券股份有限公司	24	光大证券股份有限公司
25	中信证券(山东)有限责任公司	26	中信证券华南股份有限公司
27	中原证券股份有限公司	28	国都证券股份有限公司
29	民生证券股份有限公司	30	国泰君安证券股份有限公司
31	广发证券股份有限公司	32	恒泰证券股份有限公司
33	南京证券股份有限公司	34	华安证券股份有限公司
35	中信期货有限公司	36	华宝证券有限责任公司
37	大通证券股份有限公司	38	华福证券有限责任公司
39	中信建投证券股份有限公司	40	华泰证券股份有限公司
41	国金证券股份有限公司	42	济安财富（北京）基金销售有限公司
43	武汉市伯嘉基金销售有限公司	44	东方证券股份有限公司
45	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	46	嘉实财富管理有限公司
47	国盛证券有限责任公司	48	江苏汇林保大基金销售有限公司
49	嘉兴银行股份有限公司	50	海通证券股份有限公司
51	大同证券有限责任公司	52	平安证券股份有限公司
53	北京新浪仓石基金销售有限公司	54	北京汇成基金销售有限公司
55	国联证券股份有限公司	56	国元证券股份有限公司
57	东海证券股份有限公司	58	上海长量基金销售有限公司
59	上海好买基金销售有限公司	60	上海天天基金销售有限公司
61	深圳众禄基金销售股份有限公司	62	北京展恒基金销售股份有限公司
63	浙江同花顺基金销售有限公司	64	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
65	和讯信息科技有限公司	66	浦领基金销售有限公司
67	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	68	上海大智慧基金销售有限公司
69	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	70	上海利得基金销售有限公司
71	诺亚正行基金销售有限公司	72	上海陆金所基金销售有限公司
73	北京虹点基金销售有限公司	74	珠海盈米基金销售有限公司
75	上海联泰基金销售有限公司	76	和耕传承基金销售有限公司
77	北京格上富信基金销售有限公司	78	深圳富济基金销售有限公司
79	海银基金销售有限公司	80	深圳市金斧子基金销售有限公司
81	上海万得基金销售有限公司	82	北京蛋卷基金销售有限公司
83	上海中正达广基金销售有限公司	84	东方财富证券股份有限公司
85	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	86	京东肯特瑞基金销售有限公司
87	上海云湾基金销售有限公司	88	通华财富（上海）基金销售有限公司
89	北京度小满基金销售有限公司	90	玄元保险代理有限公司
91	喜鹊财富基金销售有限公司	92	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
93	华泰期货有限公司		

具体的业务规则请以代销机构的相关公告为准，各代销机构保留对其业务规则的最终解释权。

6. 定期定额投资业务

本基金自2020年11月20日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务：

一）网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式一中国农业银行借记卡、银行直联模式一中国工商银行借记卡、银行直联模式一民生银行借记卡、银行直联模式一招商银行借记卡、银行直联模式一中国银行借记卡、银联直连模式一中国建设银行借记卡（快捷模式）、支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、银联电子支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

使用上述模式（除中国银行、中国建设银行外）通过网上直销办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为0.6%；中国银行卡办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为0折，但不得低于0.6%执行。中国建设银行卡办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为0折，但不得低于0.6%执行。

网上直销定期定额申购业务单笔起点为10元（含），单笔上限为10万元（不含）。

未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。

二）代销机构

1.自2020年11月20日起，投资者可以到以下代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务，最低扣款金额如下：

序号	代销机构	定投最低扣款金额
1	安信证券股份有限公司	10
2	东吴证券股份有限公司	100
3	中信证券华南股份有限公司	100
4	国泰君安证券股份有限公司	100
5	恒泰证券股份有限公司	100
6	华安证券股份有限公司	100
7	华宝证券有限责任公司	10
8	华福证券有限责任公司	100
9	华泰证券股份有限公司	1
10	济安财富（北京）基金销售有限公司	100
11	江苏银行股份有限公司	100
12	平安证券股份有限公司	100
13	天风证券股份有限公司	100
14	西南证券股份有限公司	100
15	信达证券股份有限公司	100
16	阳光人寿保险股份有限公司	100
17	奕丰基金销售有限公司	1
18	中国银河证券股份有限公司	100
19	长江证券股份有限公司	300
20	中泰证券股份有限公司	100
21	中信证券股份有限公司	100
22	中信证券(山东)有限责任公司	100
23	中原证券股份有限公司	100
24	民生证券股份有限公司	100
25	广发证券股份有限公司	100
26	南京证券股份有限公司	100
27	中信期货有限公司	100
28	平安银行股份有限公司	10
29	海通证券股份有限公司	100
30	西部证券股份有限公司	10
31	开源证券股份有限公司	1
32	招商银行股份有限公司	30
33	中信建投证券股份有限公司	100
34	国金证券股份有限公司	100
35	武汉市伯嘉基金销售有限公司	200
36	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	100
37	国盛证券有限责任公司	100
38	嘉兴银行股份有限公司	1
39	大同证券有限责任公司	10
40	北京新浪仓石基金销售有限公司	100
41	国联证券股份有限公司	100
42	东海证券股份有限公司	300
43	国元证券股份有限公司	100
44	中国银行股份有限公司	100
45	兴业银行股份有限公司	300
46	嘉实财富管理有限公司	100
47	中国建设银行股份有限公司	100
48	中信银行股份有限公司	10
49	北京汇成基金销售有限公司	1
50	上海长量基金销售有限公司	100
51	上海利得基金销售有限公司	100
52	北京展恒基金销售股份有限公司	100
53	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	10
54	浦领基金销售有限公司	100
55	上海大智慧基金销售有限公司	100
56	上海利得基金销售有限公司	100
57	上海陆金所基金销售有限公司	100
58	珠海盈米基金销售有限公司	100
59	和耕传承基金销售有限公司	100
60	深圳富济基金销售有限公司	100
61	深圳市金斧子基金销售有限公司	100
62	北京蛋卷基金销售有限公司	100
63	喜鹊财富基金销售有限公司	100
64	京东肯特瑞基金销售有限公司	100
65	通华财富（上海）基金销售有限公司	100
66	玄元保险代理有限公司	100
67	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	100
68	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	100
69	喜鹊财富基金销售有限公司	100
70	华泰期货有限公司	10

上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。

自2020年11月20日起，本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动：

序号	代销机构名称	序号	代销机构名称
1	安信证券股份有限公司	2	民生证券股份有限公司
3	中信证券华南股份有限公司	4	广发证券股份有限公司
5	恒泰证券股份有限公司	6	南京证券股份有限公司
7	华安证券股份有限公司	8	中信期货有限公司
9	华宝证券有限责任公司	10	海通证券股份有限公司
11	华泰证券股份有限公司	12	中信建投证券股份有限公司
13	济安财富（北京）基金销售有限公司	14	武汉市伯嘉基金销售有限公司
15	平安证券股份有限公司	16	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
17	天风证券股份有限公司	18	国盛证券有限责任公司
19	西南证券股份有限公司	20	北京新浪仓石基金销售有限公司
21	信达证券股份有限公司	22	国联证券股份有限公司
23	阳光人寿保险股份有限公司	24	东海证券股份有限公司
25	奕丰基金销售有限公司	26	国元证券股份有限公司
27	中国银河证券股份有限公司	28	中国银行股份有限公司
29	长江证券股份有限公司	30	兴业银行股份有限公司
31	中泰证券股份有限公司	32	嘉实财富管理有限公司
33	中信证券股份有限公司	34	北京汇成基金销售有限公司
35	中信证券(山东)有限责任公司	36	上海长量基金销售有限公司
37	上海好买基金销售有限公司	38	上海天天基金销售有限公司
39	深圳众禄基金销售股份有限公司	40	北京展恒基金销售股份有限公司
41	浙江同花顺基金销售有限公司	42	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
43	和讯信息科技有限公司	44	浦领基金销售有限公司
45	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	46	上海大智慧基金销售有限公司
47	诺亚正行基金销售有限公司	48	上海利得基金销售有限公司
49	北京虹点基金销售有限公司	50	上海陆金所基金销售有限公司
51	珠海盈米基金销售有限公司	52	北京展恒基金销售股份有限公司
53	上海联泰基金销售有限公司	54	和耕传承基金销售有限公司
55	北京格上富信基金销售有限公司	56	深圳富济基金销售有限公司
57	海银基金销售有限公司	58	深圳市金斧子基金销售有限公司
59	上海万得基金销售有限公司	60	北京蛋卷基金销售有限公司
61	上海中正达广基金销售有限公司	62	东方财富证券股份有限公司
63	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	64	京东肯特瑞基金销售有限公司
65	上海云湾基金销售有限公司	66	通华财富（上海）基金销售有限公司
67	北京度小满基金销售有限公司	68	玄元保险代理有限公司
69	喜鹊财富基金销售有限公司	70	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
71	华泰期货有限公司		

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，在开放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指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开放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，通过指定网站、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，在指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。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

9. 其他需要提示的事项

一）申购和赎回申请的确认

基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）前销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

二）如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费），021-38784638

电子邮件地址：cs@400888000mhuatai-pb.com

三）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年11月18日

国开泰富货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020年11月2日

送出日期：2020年11月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	国开货币	基金代码	000901
下属分级基金的基金简称	国开货币A		国开货币B
下属分级基金的基金代码	000901		000902
基金管理人	国开泰富基金管理有限责任公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2015-01-14	上