

信息披露 Disclosure

华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠并限制大额申购、定投和转换转入等业务公告

公告送出行日期：2016年4月6日	
基金名称 华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金	
基金简称 华泰柏瑞军工股票	
基金代码 0001524	
基金运作方式 灵活配置型开放式	
基金经理生效日 2016年3月6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	
基金管理机构名称 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，《华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》	
公告日期 2016年4月6日	
申购赎回日 2016年4月6日	
赎回转入日 2016年4月6日	
赎回转出日 2016年4月6日	
转换转入日 2016年4月6日	
转换转出日 2016年4月6日	
定期定额投资日 2016年4月6日	

2. 公告正文

泰银石投资管理有限公司，上海联泰资产管理有限公司，和耕传基金销售有限公司为代销机构。
其他代销机构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，各代销机构保留对优惠活动的最终解释权。

4.1 申购费用

4.1.1 购买份额限制

1. 基金管理人在网上交易系统赎回的最低份额为10份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，剩余部分基金份额必须一同赎回；向其销售机构赎回的最低份额为10份，基金份额持有人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定期限内公告并报中国证监会备案。

4.1.2 购买费用

1. 购买费用由基金份额持有人承担，且其持有天数有0天至90天的赎回费使用全部归入基金财产，持有天数不足30天大于90天的赎回费使用5%归入基金财产，持有天数不足90天大于180天的赎回费使用60%归入基金财产，持有天数大于等于180天的赎回费使用25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等手续费。

2. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整费率或收费，费率如发生变化，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

3. 基金管理人可以在基金合同之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换，投资人可以在基金合同之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换，投资人办理申购、赎回或者转换的，申购赎回价格以下一个开放日的申请为准，但投资人办理基金开放日15:00后提交的申购、赎回或者转换的，申购赎回价格以该基金开放日的业经公告的申购、赎回或者转换的价格为准。

4. 基金管理人根据法律法规及基金合同的规定，合理调整对申购金额的数量限制，并须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5.3.2 申购费用

3.2.1 前端收费

申购金额（含申购费，元） 申购费率

申购金额<100万 1.50%

100万≤申购金额<200万 1.00%

200万≤申购金额<500万 0.80%

申购金额≥500万 1.00%/笔

注：在申购按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费率适用单笔申购金额所对应的费率。

3.2.2 后端收费

持有期限（N） 申购费率 备注

— —

3.3 其他与申购相关的事宜

3.3.1 关于费率调整

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同约定范围内调整申购费率。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.3.2 关于费率优惠

本基金管理人可以依法在法律法规和本基金合同约定范围内调整申购费率。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.4 定期定额申购、定期定额转换业务

基金管理人可以定期定额申购业务或定期定额转换业务，具体业务办理时间以销售机构公告的时间为准。

3.5 其他与申购相关的事项

3.5.1 申购的数额限制

1. 基金管理人在网上交易系统每户账户首次申购的最低金额为10元人民币；单笔申购的最低金额为10元人民币，其他各销售机构对申购金额及级别有不同规定的，以各销售机构的规定为准。

2. 申购金额在首次申购时不得低于1000元人民币；申购金额在首次申购时不得低于1000元人民币。

3. 本基金将不接受单笔或单个基金账户累计申购金额超过10万元的申请（不含10万元，申购、定投、转换转入人将本基金金额超过10万元的申请）。

4. 本基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，并须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.5.2 申购费用

3.5.2.1 申购费用

申购金额（含申购费，元） 申购费率

申购金额<100万 1.50%

100万≤申购金额<200万 1.00%

200万≤申购金额<500万 0.80%

申购金额≥500万 1.00%/笔

注：在申购按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费率适用单笔申购金额所对应的费率。

3.5.2.2 后端费用

持有期限（N） 申购费率 备注

— —

3.6 其他与赎回相关的事项

3.6.1 关于赎回费用

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同约定范围内调整赎回费率。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.6.2 赎回的数额限制

1. 基金管理人在网上交易系统每户账户首次赎回的最低金额为10元人民币；单笔赎回的最低金额为10元人民币，其他各销售机构对赎回金额及级别有不同规定的，以各销售机构的规定为准。

2. 申购金额在首次赎回时不得低于1000元人民币；申购金额在首次赎回时不得低于1000元人民币。

3. 本基金将不接受单笔或单个基金账户累计赎回金额超过10万元的申请（不含10万元，赎回、定投、转换转入人将本基金金额超过10万元的申请）。

4. 本基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回金额的数量限制，并须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.6.3 赎回费用

3.6.3.1 赎回费用

赎回金额（含赎回费，元） 赎回费率

赎回金额<100万 1.50%

100万≤赎回金额<200万 1.00%

200万≤赎回金额<500万 0.80%

赎回金额≥500万 1.00%/笔

注：在赎回按金额分档的情况下，如果投资者多次赎回，赎回费率适用单笔赎回金额所对应的费率。

3.6.3.2 后端费用

持有期限（N） 赎回费率 备注

— —

3.7 其他与转换相关的事项

3.7.1 转换费用

本基金将不接受单笔或单个基金账户累计转换金额超过10万元的申请（不含10万元，申购、定投、转换转入人将本基金金额超过10万元的申请）。

3.7.2 转换的数额限制

1. 基金管理人在网上交易系统每户账户首次转换的最低金额为10元人民币；单笔转换的最低金额为10元人民币，其他各销售机构对转换金额及级别有不同规定的，以各销售机构的规定为准。

2. 转换金额在首次转换时不得低于1000元人民币；申购金额在首次转换时不得低于1000元人民币。

3. 本基金将不接受单笔或单个基金账户累计转换金额超过10万元的申请（不含10万元，申购、定投、转换转入人将本基金金额超过10万元的申请）。

4. 本基金管理人可根据市场情况，合理调整对转换金额的数量限制，并须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.7.3 转换费用

3.7.3.1 转换费用

赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元）

赎回金额<100万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

100万≤赎回金额<200万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

200万≤赎回金额<500万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

赎回金额≥500万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

注：在赎回按金额分档的情况下，如果投资者多次赎回，赎回费率适用单笔赎回金额所对应的费率。

3.7.3.2 转换费用

3.7.3.3 转换费用

赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元）

赎回金额<100万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

100万≤赎回金额<200万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

200万≤赎回金额<500万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

赎回金额≥500万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

注：在赎回按金额分档的情况下，如果投资者多次赎回，赎回费率适用单笔赎回金额所对应的费率。

3.7.3.4 转换费用

3.7.3.5 转换费用

赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元） 赎回金额（含赎回费，元）

赎回金额<100万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

100万≤赎回金额<200万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

200万≤赎回金额<500万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

赎回金额≥500万 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元 102,000.00×0.1%+102,000元

注：在赎回按金额分档的情况下，如果投资者多次赎回，赎回费率适用单