

A08 信息披露 Disclosure

华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
1.华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会

监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]2312号)注册。

2.本基金是契约型开放式证券投资基金。
基金简称:华泰柏瑞成长智选混合A/C

基金代码:010346(A类),010346(C类)
3.本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托

管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”),注册登记机构为华泰柏瑞

基金管理有限公司。
4.本基金的发行对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机

构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资者。

5.本基金自2020年11月5日至2020年11月18日,在中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份

有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份

有限公司、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、蚂蚁(杭州)基金销

售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海利得基金销

售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销

售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销

售有限公司、东方财富证券股份有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、京东肯特瑞基

金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司等销售机构

的销售网点(以下统称“销售网点”)公开发售。

6.投资者还可可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过

登录本公司网站(www.htb.com)或拨打客户开户、认购等多、有关基金网上交易的

具体业务规则请参见本公司网站查询(目前仅针对个人投资者开通网上交易)。

7.在基金募集期内,投资者认购本基金,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,追加单笔最低认购金额为人民币10元;直销柜台每个基金账户首

次最低认购金额为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

不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为10元人民币。

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认购金额为人民币1

元,追加单笔认购最低金额为人民币1元,各销售机构可根据情况设定最低认购金额,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标准为准,投资者需遵循销售机构

的相关规定。

8.募集期内,投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上

限,但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或超过本基金确认总份额的95%,

对于超过一部分的认购份额,登记机构不予确认。

9.投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者

只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或

帮助他人违规进行认购。

10.投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律

上、合约上或其他障碍。

11.各销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表确实收到认购

申请,申请是否成功应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到

原销售网点或通过网上查询最终成交确认情况和认购的份额。

12.本公司仅对“华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金”基金份额发售的有关事项和

规定予以说明。投资者欲了解“华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金”的详细情况,请仔

细阅读2020年10月24日披露在本基金管理人网站(www.htbui-pb.com)、基金托管人中国

建设银行股份有限公司网站、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov

.cn/fund)上的《华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金招募说明书》。

13.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.htbui-pb

.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表和了解基金发售相关事宜。

14.投资者如有任何疑问,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001)免长途费

用(021-38794638)或拨打销售机构电话进行咨询。

15.在募集期间,除本公告所列的代销机构外,基金管理人可根据有关法律法规的要求,

选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站列示。本公司可综合各种情

况对基金份额的发售安排做适当调整。

16.风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低

投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具。投资者购买基金,既能按其持有份额分享基金资产所产生的收益,也可能承担

基金投资所带来损失的风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风

险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易

日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有者的全

部基金份额。

本基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资

不同类型的基金将取得不同预期收益,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益

预期越高,投资者承担的投资风险也越高。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本

基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并

承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、股指期货投资风险、由于基金投资

者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人及基金托管人实施过程中产生的基金管

理风险等。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投

于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险,具体详见本招募说明书“基金的投资目标、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险”章节。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投

于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概括性描述,不代表一般市场情况下本基金的风险预期收益特征。销

售机构(包括基金管理人直销机构和各销售机构)应根据有关法律法规要求对基金风险评

定的不同销售机构作出的评价存在不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中

风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风

险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基

金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是

否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定募集,并

经中国证监会注册,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出

实质性判断或保证,也不表明其对本基金基金净值有担保作用。

投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本公告。本

基金在募集期间1.00元面值购买并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购

买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

本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,但不保证本基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营

状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担。

本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中

长期持有。

一、本基金募集基本情况

1.基金名称

华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金

基金简称:华泰柏瑞成长智选混合A/C

基金代码:010346(A类),010346(C类)

2.基金类别

混合型证券投资基金

3.基金运作方式

契约型开放式

4.基金存续期限

不定期

5.基金份额面值

本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

6.基金投资目标

本基金结合指标与基本面研究,选择质地优良的成长性公司,在合理控制组合风险及考

虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产获得持续稳健增值。

7.募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资者

8.销售机构与销售地点

(1)直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

(2)代销机构

在中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、

中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、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、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公

司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销

售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金

销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、京

东肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海云湾基金销售有

限公司、北京度小满基金销售有限公司等销售机构的销售网点(以下统称“销售网

点”)公开发售。

9.募集时间安排与基金合同生效

(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

(2)本基金自2020年11月5日至2020年11月18日公开发售。各代销机构具体营业时

间可能有所不同。本公司将根据网路的情况适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期限;

同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

(3)基金募集期满,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应

按照规定办理基金备案手续,并自基金募集结束之日起30日内向中国证监会备案,并

取得中国证监会核准的基金募集备案文。

募集期间认购资金利息在募集期结束后归入投资者认购资金余额,并折合成为基金

份额。募集期间利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

基金合同生效前,投资者的认购款项只能存于商业银行,不产生利息。

(4)若三个月的募集期满,本基金合同未达到法定生效条件,则本基金合同不能生

效,本公司将退还全部募集款项,并将所募资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束

后30天内退还给基金认购人。

二、认购方式与相关规则

1.认购方式

本基金采取金额认购、全额缴款方式和前端收费模式。

2.认购费率

本基金采取金额认购方式,A类基金份额在投资者认购时收取认购费,C类基金份额在

认购时不收取认购费。

投资者在认购A类基金份额时,具体的认购费率安排如下表所示。

认购金额(M,含认购费,元)	认购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<300万	0.80%
300万≤M<500万	0.60%
M≥500万	1000元/笔

投资者重复认购A类基金份额的,须按每次认购所对应的费率档次分别计算。认购费将

用于支付募集期间的会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,不计入基金财

产。

C类基金份额认购费率如下:

认购份额的计算方法为:

认购本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式,即在认购A类基金份额时缴纳

认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所

产生的利息折成基金份额,归投资者所有。

(1)认购A类基金份额

当认购费用适用比例费率时,投资者的总认购份额的计算方式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购

份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承

担,产生的收益归基金财产所有。

例:某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利

息为10元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58元

认购份额=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利

息,可得9,891.42份A类基金份额。

(2)认购C类基金份额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:

认购金额=净认购金额

认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值

例:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利

息为10元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

认购份额=(10,000.00+10)/1.00=10,010.00份

即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利

息,可得10,010.00份C类基金份额。

3.按有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金认购费中列

支。

4.在基金募集期内,投资者认购本基金,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,追加单笔最低认购金额为人民币10元;直销柜台每个基金账户首

次最低认购金额为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

不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为10元人民币。

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认购金额为人民币1

元,追加单笔认购最低金额为人民币1元,各销售机构可根据情况设定最低认购金额,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标准为准,投资者需遵循销售机构

的相关规定。

5.投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限,但单一

投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或超过本基金确认总份额的95%,对于超

过部分的认购份额,登记机构不予确认。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可以通过本公司网上直销或到各代销网点办理本基金的认购。

1.本公司网上直销

(1)网上直销接受单笔认购金额在10元(含10元)以上的个人投资者认购。

(2)网上直销网址:www.htbuiat-pb.com。

(3)业务办理时间:2020年11月5日至2020年11月18日16:00,期间7*24小时全天候

受理(含周六、周日)。

(4)认购手续:

1)未开立本公司开放式基金账户的个人投资者,可持工、农、中、建、招、民生等银行借

卡在www.htbuiat-pb.com按照“网上开户”页面提示完成网上开户。当日开户,当日即可

认购(上述业务办理时间内)。

2)已开立本公司开放式基金账户,但未开通过华泰柏瑞网上直销的个人投资者,可持工、

农、中、建、招、民生等银行借记卡fwww.htbuiat-pb.com按照“网上开户”页面提示开

通网上直销(当日开通,上述业务办理时间内)。

3)已开通本公司网上直销的个人投资者可于上述业务办理时间,直接在www.

htbuiat-pb.com“网上交易”内认购本基金。

(5)网上直销咨询电话:400-888-0001(免长途费)。

2.本公司直销柜台

(1)业务办理时间:基金发售日的9:30-16:00(周六、周日不营业)。

(2)提供有效身份证件办理基金的开户和认购手续:

1)本人持有有效身份证件原件及复印件;

2)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件;

3)指定银行银行卡证明;

4)按本公司要求提供以上及其他相关材料。

注:上述A)项中“指定银行银行卡”是指:办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎

回、分红及认购/申购无效资金退款等资金结算入账账户。账户证明可以是银行存折、借记

卡等。

3.(3)在认购期间,将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销销售专户。

1)中国银联

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:442959213750

开户银行名称:建行上海市中银大厦支行

2)建设银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:31001520313050005668

开户银行名称:建行上海浦东分行

3)工商银行

户名:华泰柏瑞基金管理有限公司

账号:1001164829013352678

开户银行名称:工行上海市分行金茂大厦支行

4)招商银行