

华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

1. 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的募集经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2021]1843号）注册。

2. 本基金是契约型开放式证券投资基金。

基金简称：华泰柏瑞光伏ETF联接A/C；基金代码：012679/012680。

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”），基金托管人为中国银行股份有限公司，注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。

4. 本基金的发售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人。

5. 本基金自2021年7月29日至2021年8月13日，通过本公司的直销、中国银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、深圳市前海金鼎基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、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、浦领基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、和讯财富(上海)基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司等销售机构的销售网点(以下统称“销售机构”)公开发售。

6. 投资者还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.huatai-pb.com)办理开户、认购等业务。有关基金网上交易的具体规则请登录本公司网站查询(目前仅对个人投资者的网上交易)。

7. 在本基金募集期内，除发布公告另有规定，基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为10元人民币，单笔认购最低金额为10元人民币；代销机构以代销机构的规范为准；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/申购本公司基金份额且最近12个月未发生认购失败记录的投资者不受首次最低金额的限制，单笔最低认购金额为10万元人民币。除上述情况另有公告外，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，单笔最低追加认购金额为人民币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为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

8. 基金投资者在募集期内可以多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。认购申请一经受理不得撤销。

9. 本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息、A类份额和C类份额)并分两期发行。具体业务规则如下：

募集期开始前(含当日)若累计当日的有效认购申请全部确认后，本基金募集总规模接近、达到或超过50亿元人民币，本基金可于次日提前结束募集，自次日(含)不再接受认购申请。

若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过50亿元，基金管理人对所有的有效认购申请全部予以确认。若募集期内有效认购申请金额全部确认后超过50亿元，基金管理人对最后一个工作日认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例认购时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

募集期末日认购申请确认比例的计算方法如下：

募集期末日认购申请确认金额÷(50亿元-募集期末日之前有效认购申请金额)÷募集期末日有效认购申请金额

募集期末日有效认购申请确认金额÷募集期末日提交的有效申请金额×募集期末日认购申请确认比例

“募集期末日之前有效认购申请金额”和“募集期末日有效认购申请金额”都不包括利息。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额对应对应的费率计算，认购申请确认金额不超过最低认购限制的，认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由基金财产承担。最终认购申请确认结果以基金管理人最终确认的结果为准。本基金的有效认购申请资金在募集期内所产生的利息在基金募集期结束后折算成基金份额，归投资者所有。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

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认购。

10. 投资者应确保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. 销售网点(包括直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在基金生效后到各销售网点查询最终确认情况和认购结果。

12. 本公司仅对本基金发售的有关事实和规定予以说明，投资者应了解“华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的详细情况，请仔细阅读2021年7月19日刊载于本公司网站(www.huatai-pb.com)、基金管理人中国银行股份有限公司网站、中国证监会网站(http://www.csrc.gov.cn/fund)上的“华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金发售说明书”。

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.huatai-pb.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金销售表格和了解基金发售相关事宜。

14. 各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

15. 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)(免长途费用或021-38794638)或各代销机构咨询电话进行咨询。

16. 在发售期间，基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并将在基金管理人网站公告。

17. 基金管理人可根据认购和市场情况对基金份额的发售安排做出调整。

18. 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固定预期收益的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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，即当基金交易日的基金份额净值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的全部基金份额。

本基金为股票型基金，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获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

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。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数下跌风险、目标ETF的风险、标的指数的风险、跟踪误差风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险等；系统性和非系统性风险；流动性风险；股指期货和资产支持证券投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；管理风险；投资合规性风险；其他风险等等。本基金主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证光伏产业指数的表现密切相关。本基金是ETF联接基金，理论上风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

当本基金资产持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本基金的招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对相关资产进行特殊处理，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

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。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致的投资风险，由投资者自行承担。

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
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称：华泰柏瑞光伏ETF联接A/C

基金代码：012679/012680

2. 基金类别
指数基金、联接基金

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面值为人民币1.00元，以初始净值发售。

6. 基金投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪误差及跟踪偏离度的最小化。

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人。

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
中国银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、深圳市前海金鼎基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、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、浦领基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、和讯财富(上海)基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司等

(3) 基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时在基金管理人网站公告。

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2021年7月29日至2021年8月13日公开发售，各代销机构具体营业时间有所不同。本公司根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过本募集期限。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

(3) 本基金募集期间的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折成的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费优惠。

(4) 若三个月的募集期满，本基金合同未达法定生效条件，则本基金募集合同不能生效，本公司将全额退还认购费，并在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

二、认购方式与相关约定

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)	认购费率
M≤100,000	1.00%
100,000<M≤1,000,000	0.80%
M≥1,000,000	0.60%

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费。

认购费将用于支付募集期间会计师事务所、律师费、注册登记费、销售费及市场推广支出，不计入基金财产。

本基金C类基金份额不收取认购费。

认购份额的计算方法如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

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

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购份额=(净认购金额-募集期利息)/基金份额初始面值

联系人：汪莹白

2. 基金名称
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代理人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

电话：(010) 66594422

中国银行客服电话：95566

3. 销售机构

(1) 直销机构
华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

电话：(021) 38601777

联系：(021) 50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001、(021) 38784638

公司网站：www.huatai-pb.com

(2) 代销机构

1) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：刘连舸

联系：(010) 66594853

客服电话：95566

公司网站：www.bocm.cn

2) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号

法定代表人：张伟

联系人：陈皓宇

电话：025-88338903

传真：0755-82492962(深圳)

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

3) 申万宏源西部证券股份有限公司