

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

重要提示

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”)的募集经中国证监会证监基金字[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募集注册的批复](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。

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,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,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,上海东方财富网有限公司,深圳金斧子基金销售有限公司,北京京东基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,北京晨星基金销售有限公司,上海长量基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,京信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,研华智维基金销售有限公司,信汇金(北京)投资管理有限公司,深圳众盈基金销售有限公司,亚正行基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,通华财富(上海)基金销售有限公司,北国小淘基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海爱保理有限公司等销售机构的销售网点(以下简称“代销网点”)公开发售。

6、投资者还可以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业务规则请见本公司网站查询(目前仅对个别投资者开通网上交易)。

7、在基金募集期内,除发售公告另有规定,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;代销机构每个账户的规定为准;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,已在直销柜台有认购申请本公司旗下基金的投资者不享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,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决定最低认购金额,但不得低于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、基金管理人将募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息,A类份额和C类份额合计计算),具体业务规则如下:

募集期限内每一日(含首日),若预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,本基金已于次日提前结束募集,次日起(含)不再接受认购申请。

若募集期限内有效认购申请金额全部确认后不超过50亿元,基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若募集期限内有效认购申请金额全部确认后超过50亿元,基金管理人将对最后一个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。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

募集期限内认购申请确认比例=(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,投资者的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后2位以后的部分舍去,由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。

9、基金管理人可暂停本基金,须立即本公司基金账户。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、合约上的或其他障碍。

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是有效的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请,申购是否有效以基金登记机构的确认为准。

投资者可在基金合同生效后向各销售网点查询最终成交确认的认购和申购的份额。

12、本公司仅对本基金发行的有关事项和规则予以说明,投资人欲了解“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,请详细阅读2021年1月19日披露在基金投资人网站(www.huatai-pb.com),基金投资人中国银行股份有限公司网站,中国证监会基金电子监管网站(http://eid.csrc.gov/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招募说明书》。

13、本基金的招募说明书及本公司公告同时发布在本公司网站(www.huatai-pb.com)。

投资者也可通过本公司网站下载基金销售商了解和获取基金销售相关事宜。

14、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细说明向各代销机构咨询。

15、投资者如有任何问题,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001免长途费用)或021-38784638)或者各代销机构咨询电话咨询客户事宜。

16、在发售期间,基金投资人可查阅相关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时在基金投资人网站公示。

17、基金管理人可根据市场和市场情况对基金份额的发售安排做适当调整。

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能够提供固定的收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能享受投资份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所特有的损失。

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:如果开放基金所持有一项风险,即单个赎回金额的净值比例超过基金总份额的百分之十,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

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,投资者承担的风险越大。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解本基金的特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资过程中出现的各类风险,个别证券特有的非系统性风险,股利分配风险、融资融券风险、分红派息风险、基金转换风险、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、债券型基金与货币市场基金。

本基金的投资范围包括凭证质押、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股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新型企业、境外发行人以及交易机制相关的特殊风险。

当本基金持有的特定资产存在或不存在小额摊回申请时,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,基金管理人将对基金资产简要进行特征化表述,并不办理本基金的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金的基本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。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。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的基本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。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,并长期持有。

19、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

基金代码:华泰柏瑞光大ETF联接A/C

基金代码:012679/012680

2. 基金类别

契约型开放式

契约型开放式