

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 2022年香港市场节假日暂停申购赎回的公告

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、香港联合交易所的共同交易日的交易时间,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、赎回的除外。

为保障基金平稳运作,保护基金份额持有人的利益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所交易日的以下 2022 年香港市场节假日暂停本基金的申购和赎回业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购赎回业务。

2022 年 4 月 1 日 香港假日
2022 年 7 月 1 日 香港特别行政区成立纪念日
2022 年 12 月 26 日 2022 年 12 月 27 日 香港圣诞节

若出现导致的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况下,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并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

投资者可以登录本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年4月20日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022年4月20日

1. 公告基本信息
基金名称:华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称:港股红利
基金代码:613630
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2022年4月8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:交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》

公告依据:2022年4月8日
申购开始日:2022年4月8日
赎回开始日:2022年4月8日

注:华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)是一只市场中立型产品。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间
投资者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、香港联合交易所的共同交易时间,但基金管理人公告暂停申购、赎回除外。

基金管理人因特殊情况导致基金的申购、赎回暂停时,基金管理人将依照法律法规的规定在规定媒介上公告。

(六)申购和赎回的对价、费用

1. 申购对价指投资者申购基金份额时应付的组合证券(如系统支)、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应支付的组合证券(如系统支)、现金替代、现金差额及其他对价。

申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回的基金份额数额确定;

2. T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金净资产净值除以计算日收市后的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告;

3. 申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

4. 基金销售机构

本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:

安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(华南)有限公司。

基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

5. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理申购赎回业务的开放日,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的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,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 其他需要提示的事项

本公司对基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》和《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》。

投资者亦可以登录本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打本公司管理人的全国统一客户服务电话400-888-0001(免长途费),021-38784638咨询相关信息。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

基金管理人推出本基金为专门 ETF 的联接基金,本基金将根据实际情况需要向本基金的联接基金开通申购、赎回,不收取申购费用。具体见更新的招募说明书。

(一)申购与赎回的原则

1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;

2. 本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价;在条件成熟的情况下,如交易所推出新的申购赎回模式时,基金的申购对价、赎回对价也可包括组合证券;

3. 申购、赎回对价不包括赎回费;

4. 申购赎回应遵守上海证券交易所发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则;

5. 本基金申购的币种为人民币;基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增加其他币种的申购、赎回,其币种、申购、赎回的具体规则届时将另行公告;

6. 办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购和赎回回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2. 申购、赎回费率

投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商将按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3. 其他与申购、赎回相关的事项

(一)申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

基金管理人推出本基金为专门 ETF 的联接基金,本基金将根据实际情况需要向本基金的联接基金开通申购、赎回,不收取申购费用。具体见更新的招募说明书。

(二)申购与赎回的原则

1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;

2. 本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价;在条件成熟的情况下,如交易所推出新的申购赎回模式时,基金的申购对价、赎回对价也可包括组合证券;

3. 申购、赎回对价不包括赎回费;

4. 申购赎回应遵守上海证券交易所发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则;

5. 本基金申购的币种为人民币;基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增加其他币种的申购、赎回,其币种、申购、赎回的具体规则届时将另行公告;

6. 办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3.3. 申购与赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商的规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

(四)申购与赎回申请的确认

华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年4月20日

关于新增部分券商为建信中国制造 2025股票型证券投资基金销售机构的 公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信华南”)、中信证券期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中信证券投资基金有限公司(以下简称“中信基金”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署的销售协议,自2022年4月20日起,新增以下销售机构为本公司旗下基金销售机构:

序号 基金代码 基金名称 基金简称
1 014380 建信中国制造2025股票型证券投资基金 建信中国制造2025股票C

自2022年4月20日起,投资者可在以下销售机构的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、转托管业务,具体业务的办理请参阅本公司及以下销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构名称:

1. 中信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区深南大道2011号

客服电话:95536
网址:<http://www.citics.com/cn/>

2. 中信证券(山东)有限责任公司
地址:山东省济南市历下区经四路100号
客服电话:95548
网址:<http://sd.citics.com/>

3. 中信证券华南股份有限公司
地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
客服电话:95548
网址:<http://www.gzcitic.com/>

4. 中信期货有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1306,14层
客服电话:400-990-8826
网址:<http://www.citics.com/cn/>

5. 中泰证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区西单北大街8号院1号10层101室
客服电话:95538
网址:<http://www.zts.com.cn/>

6. 中信基金股份有限公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<https://www.csfc108.com/>

7. 中泰证券股份有限公司
地址:济南市历下区经十路100号
客服电话:95537
网址:<http://www.csfc108.com/>

8. 招商证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区西单北大街8号院1号10层101室
客服电话:400-651-9988
网址:<http://www.ccbfund.cn>

9. 渤海证券股份有限公司
地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
客服电话:400-651-9988
网址:<http://www.bhzq.com/>

10. 光大证券股份有限公司
地址:上海市黄浦区新闸路1908号
客服电话:95525
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

11. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

12. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

13. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

14. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

15. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

16. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

17. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

18. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

19. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

20. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

21. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

22. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

23. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

24. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

25. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

26. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

27. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

28. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:95537
网址:<http://www.ebscn.com/main/index/index.htm>

29. 建信基金管理有限责任公司
地址:北京市朝阳区安立路6号4号楼
客服电话:9