

# 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已根据2022年6月29日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕1406号）注册。

2、本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。证券简称：中医药；扩位证券简称：中医药ETF；基金认购代码：561513；基金证券代码：561510。

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”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司，本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。4、本基金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和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2022年7月11日至2022年7月20日进行发售。其中，网下公开发售的日期为2022年7月11日至2022年7月20日，网上现金发售的日期为2022年7月18日至2022年7月20日，网下股票认购的日期为2022年7月11日至2022年7月20日。

6、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式，认购币种为人民币。本基金的网上现金发售通过具有基金代销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。本基金的网下现金发售和网下股票发售通过基金管理人或指定的发售代理机构进行。详见本公告“七、本次发售当事人或中介机构”部分内容。

7、募集规模上限  
本基金现金认购募集规模上限为19亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。

在募集期末日募集截止时间后累计有效现金认购申请份额总额超过19亿份（折合为金额19亿元人民币），基金管理人将采取现金认购全程比例确认的方式实现规模的有效控制。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。现金认购申请确认比例的计算方法如下：  

$$\text{现金认购申请确认比例} = \frac{\text{认购金额}}{\text{认购金额} + \text{认购费用}} \times \text{认购申请份额总额}$$

投资者现金认购申请确认份额=投资者提交的有效现金认购申请份额×现金认购申请确认比例

全程现金认购有效认购申请份额总额=认购金额/认购费用+认购申请确认份额/认购费用  
 现金认购申请确认比例=百分比，精确至小数点后3位，投资者现金认购申请确认份额向下个位取整确认

当发生部分确认时，现金认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终现金认购申请确认结果以本基金注册登记机构的计算和确认的结果为准。本基金网下股票认购募集规模上限为1亿元人民币（不包括认购费用，下同）。对于网下股票认购，募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认或不大于人民币1亿元，则投资者在募集期内提交的网下股票认购有效认购申请将根据招募说明书的规定进行确认。募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认或不大于人民币1亿元，基金管理人可以根据拟跟踪指数的基本情况，参与认购股票的流动性和数量，招募说明书的规定等多种因素拒绝全部或部分的认购申报，使得确认的网下股票认购有效认购申请不超过人民币1亿元。

8、投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。如投资者需要使用中证中药指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

9、本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.50%。

10、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为1,000股，不超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

11、网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购申请提交后不得撤销。

12、基金管理人有权全部或部分拒绝股票的认购申报。

13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。投资者的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金”的详细信息，请详细阅读2022年7月7日披露在基金管理人网站（www.huatai-pb.com）和中国证监会基金电子披露网站上的《华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金说明书》。

15、各发售代理机构办理认购业务的办理地点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

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，并及时在基金管理人网站公告。

17、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

18、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021-38784638）及各代销机构咨询电话咨询相关事宜。

19、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

20、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的一级交易商名单，报上海证券交易所，经有关部]门认可后，由上海证券交易所公告。基金上市后，指定交易未在一级交易商的投资人只能进行本基金的二级市场买卖，如投资人需进行本基金的申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到一级交易商。

21、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。

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、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在本基金前，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，并承担本基金投资中出现的所有风险，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、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人及基金管理人实施过程中的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪中证中药指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数回报的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、管理风险、操作及操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通业务的风险、基金合同自动终止的风险、不可抗力等等。具体详见招募说明书的“基金的风险揭示”章节。

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本基金合同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、跨境发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。

本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大投资者的损益；同时，股指期货可进行反向空仓交易，因此，其投资风险高于传统证券。本基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例、控制股指期货的投资风险。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人有可能面临基金合同自动终止的风险。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。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。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，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，也不表明投资于本基金没有风险。

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，在做出投资决策前，基金投资者应首先对基金净值变化引致的投资风险，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、本次发售基本情况

（一）基金名称

华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金

证券简称：中医药

扩位证券简称：中医药ETF

基金认购代码：561513

基金证券代码：561510

（二）基金类别：股票型指数证券投资基金。

（三）存续期限：不定期。

（四）份额初始面值：本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

（五）发售对象

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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）基金份额发售机构

1、发售协调人

主协调人：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号港中旅大厦18楼

法定代表人：张伟

联系人：胡子豪

电话：021-50531281

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95517

公司网址：www.htsc.com.cn

2、网下现金发售和网下股票发售直销机构：

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17层

法定代表人：贾波

电话：400-888-0001/021-38601777；

公司网址：www.huatai-pb.com

3、网上现金发售代理机构和网下股票发售代理机构：

具体名单详见本公告“七、本次发售当事人或中介机构”（三）基金份额发售机构3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构”

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

发售主协调人：华泰证券股份有限公司

（2）投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；

（3）为了确定投资者资金及时准确地入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销中心。传真号码：021-50103016。

5、发售代理机构

（1）业务办理时间：2022年7月11日至2022年7月20日，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

（2）认购手续：

（1）开立上海证券交易所A股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。

（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

（3）投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

（二）网下股票认购的程序

1、直销柜台

（1）业务办理时间：2022年7月11日至2022年7月20日9:30—11:30和13:00—16:00。（周六、周日不营业）

（2）认购手续

1）如投资者需要使用中证中药指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

2）如投资者需要使用中证中药指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，需开立上海证券交易所A股账户或基金账户，以及深圳证券交易所A股账户。

3）在A股账户中具备足够的符合要求的中证中药指数成份股和已公告的备选股票代码。

4）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。如登记机构办理冻结业务时，投资者可用基金份额不足，则投资者的该笔股票认购申请无效，不影响该证券账户其他股票换购本基金份额。

2、发售代理机构

（1）业务办理时间：2022年7月11日至2022年7月20日，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

（2）认购手续

1）如投资者需要使用中证中药指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

2）如投资者需要使用中证中药指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，需开立上海证券交易所A股账户或基金账户，以及深圳证券交易所A股账户。

3）在A股账户中具备足够的符合要求的中证中药指数成份股和已公告的备选股票代码。

4）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。如登记机构办理冻结业务时，投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关交易规则的规定，及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。

五、清算与交割

（一）基金募集期间募集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。

（二）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额由基金管理人记录的为准；网上现金认购通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金份额净值，不折算为投资者基金份额。

募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。

六、基金的验资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于200人的条件下，基金募集期间届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、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，同时将已冻结的股票解冻；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人及销售机构为基金募集支付的一切费用均由各方各自承担。

七、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：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

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001、（021）38601777

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨商务中心东座

成立日期：2009年1月15日

法定代表人：谷澍

联系电话：010-66060069

（三）基金份额发售机构

1、发售协调人

名称：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号港中旅大厦18楼

法定代表人：张伟

联系人：胡子豪

电话：021-50531281

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95517

公司网址：www.htsc.com.cn

2、网下现金发售代理机构和网下股票发售直销机构：

名称：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）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001、（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

3、网上现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

网下现金发售代理机构

1）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第18层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

联系人：林生迎

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

2）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：石静璞

电话：（021）38631117

传真：（021）58991896

客服电话：95511\*8

公司网址：stock.pingan.com

4）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

电话：（0755）82825551

传真：（0755）82558335

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

5）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号港中旅大厦18楼

法定代表人：张伟

联系人：胡子豪

电话：021-50531281

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95517

公司网址：www.htsc.com.cn

6）中信证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60838888

传真：010-60836029

客服电话：95548

公司网址：www.cs.citic.com

7）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

电话：（020）88836999

传真：（020）88836654

客服电话：95536

公司网址：www.gzsc.com.cn

8）中国证券山东半岛青岛国际金融中心

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层

（266061）