

# 华泰柏瑞基金管理有限公司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发起式联接基金基金份额发售公告

## 重要提示

1、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发起式联接基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》(证监许可[2023]746号)注册。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

基金简称：华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C；

基金代码：018387/018388。

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”),基金托管人为交通银行股份有限公司,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、发起资金提供方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、本基金于2023年6月15日,通过本公司的直销、上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳众禄基金销售股份有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,海银基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,深圳市金斧子基金销售有限公司,北京雪球基金销售有限公司,上海中正达广基金销售有限公司,通华财富(上海)基金销售有限公司,鹏信汇金(北京)投资管理有限公司,南京苏宁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登录本公司网站查询(目前仅对个人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人民币10元,追加单笔认购最低金额为人民币10元;代销机构以代销机构的规定为准;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,但不得低于基金管理人规定的最低限制,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。

基金管理人在募集期内可以多次认购,但需符合相关法律法规、业务规则的规定。认购申请一经受理不得撤单。

8、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。

9、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。

10、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,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登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、本公司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“华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的详细情况,请详细阅读2023年6月12日披露在基金管理人网站(www.huatai-pb.com)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csirc.gov.cn/fund>)上的《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发起式联接基金招募说明书》。

12、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](http://www.huatai-pb.com))。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

13、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。

14、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)或各代销机构咨询电话咨询事宜。

15、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发本基金,并及时在基金管理人网站公示。

16、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适当调整。

17、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,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分比之十时,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就越大。

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、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

本基金是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(ODI)(以下简称“华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF”或“目标ETF”),其联接基金,其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。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,投资者在投资基金前,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、认沽期权风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机制停止服务的风险、投资于香港证券市场的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、资产支持证券的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动终止的风险;投资组合的风险,主要包括系统性风险、非系统性风险和流动性风险等;管理风险;投资合规性风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金评价可能不一致的风险;以及其他风险。

本基金是ETP联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标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港股通高股息投资指数的表现密切相关。

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。

本基金资产可投资于港股,会面临因投资港股、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的选择,将部分基金资产投资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。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等,以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及期限错配风险等。

本基金可投资于股票型基金、债券型基金、货币市场基金等产品,其业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。

本基金可投资于存托凭证。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。

本基金资产可投资于港股,会面临因投资港股、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、港股市场实行T