

# 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1、华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金注册的公告》（证监许可〔2024〕21号）注册。

2、基金简称：华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C

基金代码：020575(A类)，020576(C类)

本基金是契约型开放式证券投资基金。

本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限。本基金每份基金份额的最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日6个月月度对日（如无此对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，下同）的前一日。在每份基金份额的最短持有期内，不可办理赎回及转换转出业务；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以办理赎回及转换转出业务。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期期满后开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的，基金管理人有权顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日进行办理。

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，登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。

4、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者。

本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）销售，且本基金单一投

资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募基金资产管理产品、职业年金、企业年

金计划投资基金管理人自有资金除外）。

基金管理人可综合各种情况对本基金募集对象范围予以进一步限定。本基金具体募集

对象参见更新的招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告。

5、本基金于2024年7月1日至2024年7月12日，通过本公司的直销、中国农业银行股份

有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有

限公司、博时财富基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、和讯信息科技有

限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基

金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海联泰基金

销售有限公司、北京京上富信基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万

得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、玄元股

权代理有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、南京

苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市前海排网基金销售有限公司、贵州

省贵文文化基金销售有限公司、和耕传承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](http://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，基金管理人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，追加单笔最低认购金额为人民币10元；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/申购本公司旗下基金记录的投资者可不受首次认

购最低金额的限制，单笔认购金额为10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，追加单笔最低认购金额为人民币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为准，投资者需遵循销售机

构的相关规定。

在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设

上限，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或超过本基金确认总份额的

50%；对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募基金资产管理产

品、职业年金、企业年金计划投资基金管理人自有资金除外），且需满足本基金关于募集上限和法律

法规关于投资者累计持有基金份额比例的相关规定。基金管理人可以调整单一投资者单

日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

基金投资者认购申请一经受理不得撤销。

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。

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）对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而

仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金登记机构的确认登记为准。投资者可

在基金合同生效后到前销售网点或在网上查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、本公司仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“华泰

柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金”的详细情况，请仔细阅读2024年6月22日披露

在基金管理人网站（[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

12、本基金的招募说明书及基金合同将同时发布在本公司网站（[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)）。

13、投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格并了解基金业务相关事宜。

14、各代销机构的销售网点以及开户、认购等业务的具体详情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021-38794638）或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。

15、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，基金管理人可根据有关法律法规的要

求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站列示。本公司可综合

各种情况对基金份额的发售安排做出调整。

16、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，既能按其所持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，即当个

交易日基金的净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。

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，并可投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集

证券投资基金，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，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、基金管理人及基金资产实施过程中产生的基金管理人风险等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票

或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资

产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险，具体详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动

性风险。本基金参与国债期货投资将严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控

制投资风险。

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、提前偿付及延期偿付风险等。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性

风险、偿付风险以及价格波动风险。具体风险详见本基金招募说明书“基金的风险揭示”章

节的具体内容。

本基金可投资其他基金，对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策

中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、

基金经营管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可

能受所投资基金的影响。

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，基金份额在最短持有期内不办

理赎回及转换转出业务。提示投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理

安排投资计划。

《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，则基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额

持有人会议。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。

当本基金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

金管理人将对基金简称进行特殊标识，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。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书、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，也不表明其对基金价值做出任何实质性判断或保证。

投资者应通过本公司或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。

本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元

购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。

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。

一、本基金募集基本情况

1、基金名称

华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称：华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C

基金代码：020575(A类)，020576(C类)

2、基金类别

债券型证券投资基金

3、基金运作方式

契约型、开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置6个月

的最短持有期限。本基金每份基金份额的最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而

言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认

日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金

份额转换转入确认日6个月月度对日（如无此对应日期或该对应日期为非工作日，则顺

延至下一工作日，下同）的前一日。在每份基金份额的最短持有期内，不可办理赎回

及转换转出业务；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以办理赎回及转换转出业

务；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以办理赎回及转换转出业务。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持

有期期满后开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的，基金管理人有权顺延至不可

抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日进行办理。

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发售面值为人民币1.00元，以初始面值发售。

6、基金投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超

越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

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

资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）销售，且本基金单一

投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募基金资产管理产品、职业年

金计划投资基金管理人自有资金除外）。

基金管理人可综合各种情况对本基金募集对象范围予以进一步限定。本基金具体集

对象参见更新的招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告。

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

## 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

## (2) 代销机构

中国农业银行股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公

司、上海天天基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公

司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有

限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限

公司、上海联泰基金销售有限公司、北京京上富信基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销

售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销

售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市前海排网基金

销售有限公司、贵州贵文文化基金销售有限公司、和耕传承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。

(3) 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基

金，并在基金管理人网站列示。

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) 本基金于2024年7月1日至2024年7月12日公开发售（各代销机构具体营业时间

可能有所不同）。本公司根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不得超过法定募集期限；

同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

(3) 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证

监会确认之日起，基金合同即生效；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，在基金募集行为结束后，任何人不得动用。

(4) 若三个月内基金募集期满，本基金合同未达到法定生效条件，则本基金合同不能生

效，本公司将退还全部募集款项，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结

束后30天内退还给基金份额持有人。

二、认购方式与相关规则

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,含认购费,元)	认购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<500万	0.50%
M≥500万	1.000元/笔

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收。认购费将

用于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。

C类基金份额认购费率为0。

认购费的计算方法如下：

认购基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式，即在认购A类基金份额时缴

纳认购费。投资者的A类基金份额认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基

金募集期间所产生的利息折成相应类别基金份额，归投资者所有。

(1) 认购A类基金份额

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：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

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：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=（净认购金额+募集期利息）/基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认

购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财

产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.50%，如果

募集期间该投资者获得利息为10元，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/（1+0.50%）=9,950.25元

认购费用=10,000-9,950.25=49.75元

认购份额=（9,950.25+10）/1.00=9,960.25份

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.50%，加上认

购资金在募集期间获得的利息10元，可得到9,960.25份A类基金份额。

(2) 认购C类基金份额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购费用=净认购金额

认购份额=（净认购金额+募集期利息）/基金份额初始面值

认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由

基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果募集期间认购资金获得的

利息为10元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额=（10,000.00+10）/1.00=10,010.00份

即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利

息，可得到10,010.00份C类基金份额。

3、按有关约定，基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金认购费中列支。

4、在基金募集期内，基金管理人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，追加单笔最低认购金额为人民币10元；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/申购本公司旗下基金记录的投资者可不受首次

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，追加单笔最低认购金额为人民币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为准，投资者需遵循销

售机构的相关规定。

在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额

不设上限，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或超过本基金确认总份额

的50%；对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募基金资产管理产

品、职业年金、企业年金计划投资基金管理人自有资金除外），且需满足本基金关于募集

上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额比例的相关规定。基金管理人可以调整单

日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。基金投资者认购申

请一经受理不得撤销。