

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中泰证券股份有限公司

重要提示

1、华泰柏瑞恒生港股通汽车主题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2026年3月10日中国证监会《关于准予华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2026]427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。

基金简称:华泰柏瑞恒生港股通汽车主题ETF
场内简称:恒生汽车
扩位证券简称:港股通汽车ETF华泰柏瑞
基金认购代码:526023;基金证券代码:526020。

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”),基金托管人为中泰证券股份有限公司,本基金的金
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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自2026年9月1日至2026年11月30日进行发售。本基金的投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。其中,网下现金发售的日期为2026年9月1日至2026年11月30日,网上现金发售的日期为2026年9月1日至2026年11月30日。

6、投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金,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、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。

8、现金认购以基金份额申请,投资者办理网上现金认购,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍并须遵循销售机构的相关规定;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,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍并须遵循销售机构的相关规定;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),超过部分须为100份的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

9、网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下现金认购申请提交后不得撤销。

10、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。认购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。

11、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“华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况,请详细阅读2026年8月27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上的《华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

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

13、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示。

14、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。

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)或各代销机构咨询电话询问事宜。

16、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

17、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者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。

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,其主要功能是分散发售,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、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金是跟踪恒生港股通汽车主题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、标的指数波动的风险、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、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、基金管理人代埋申赎投资者买券卖券的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、港股通标的股票的投资风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、投资于存托凭证的风险、开放日及开放时间风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、不可抗力等等。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、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)、港股通机制下交易不连贯可能带来的风险(在内地开市港股休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体详见招募说明书的“基金的风险揭示”章节。

投资者认购本基金时需具有上海证券账户、上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户,但需注意:使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。

本基金基金投资范围包括境内上市交易股票投资的新证券品种,本基金投资境内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。

本基金可投资资产支持证券。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,可放大指数的损益;同时,股指期货可进行反向做空交易。因此,其投资风险高于传统证券。本基金将根据风险管理的原则,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。

本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。

本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

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,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金的开放日为港股通、上海证券交易所同时正常开放交易的工作日。开放日的开放时间可能受到本基金投资涉及的证券交易所交易时间的影响,具体办理时间以销售机构公布时间为准。若本基金投资涉及的证券交易所交易时间变更或发生其他特殊情况,本基金开放时间可能进行相应的调整。请投资人关注本基金的开放日及开放时间,避免影响申购或赎回安排。

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。基金的过往业绩及其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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

一、本次发售基本情况
(一)基金名称
华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:华泰柏瑞恒生港股通汽车主题ETF
场内简称:恒生汽车
扩位证券简称:港股通汽车ETF华泰柏瑞
基金认购代码:526023
基金证券代码:526020
(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或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、网下现金发售直销机构:
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:400-888-0001;021-38601777;
公司网站:www.huatai-pb.com
2、网上现金认购的发售代理机构
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询。

3、网下现金发售代理机构
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2、网下现金发售代理机构”。

4、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示。

(七)发售时间安排与基金合同生效
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2026年9月1日至2026年11月30日进行发售。发售期届满后若达到基金备案条件(即基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人,下同),自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;若未达到基金备案条件,则本基金将在3个月的募集期内继续发售。

若3个月的募集期满,本基金仍未达到基金备案条件,基金管理人应承担全部募集费用,将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人。

(八)认购费用
1、认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示:

认购份额M(份)	认购费率
M<100万	0.30%
M≥100万	1000元/次

基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

认购费将用于支付募集期间销售费及市场推广等支出,不计入基金资产。

2、认购费用计算公式和收取方式
1)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购份额×佣金比率
(若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
(若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。

网上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人所有,网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

例一:某投资人到某发售代理机构网点认购1,000份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%,认购金额产生的利息为1元,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1,000×0.30%=3元
认购金额=1,000×(1+0.30%)=1,003元
该投资者所得净认购份额为:
净认购份额=1,000+10.00/1.00=1,001份
即投资人需准备1,003元资金,方可认购到1,000份本基金基金

份额。假如该笔认购金额产生利息1元,则投资者可得到1,001份本基金基金份额。

2)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金管理人收取认购费用。认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
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人所有,网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

例二:某投资人到本公司直销网点认购100,000份基金份额,假定认购金额产生的利息为10.00元,则需准备的资金金额计算如下:
认购金额=100,000×1=100,000元
总认购份额=100,000+10.00/1.00=100,010份
即投资人需准备100,000元资金,方可认购到100,000份本基金基金份额。假如该笔认购金额产生利息10.00元,则投资者可得到100,010份本基金基金份额。

3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

二、发售方式及相关规定
(一)本基金在发售期内面向个人和机构投资者同时发售。
(二)本公司直销网点接受每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),超过部分须为100份的整数倍的网下现金认购本基金的申请。

(三)发售代理机构的代销网点接受投资人(不分机构和个人)单笔认购份额为1,000份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购本基金的申请。各发售代理机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各发售代理机构的规定为准。

(四)发售期内投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

三、投资人开户
(一)本基金的投资人的开户
投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

(1)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
①基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易;如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应开立A股账户。
②开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

(2)如投资者已开立证券账户,则应注意:
①如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

四、认购程序
(一)网上现金认购的程序
1、业务办理时间:2026年9月1日至2026年11月30日9:30-11:30和13:00-15:00(周六、周日不受理)
2、认购手续:
1)开立上海证券交易所A股账户或基金账户,办理指定交易在发售代理机构。利用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。
2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3)投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。

(二)网下现金认购的程序
1、直销柜台
1)本公司接受认购份额在5万份(含5万份)以上,超过部分须为100份的整数倍的个人、机构投资者认购。
2)业务办理时间:2026年9月1日至2026年11月30日的9:30-16:00(周六、周日不营业)。
3)到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续:
(1)个人投资人提供身份证件原件及复印件;机构投资者提供机构营业执照复印件、业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权书复印件;
(2)上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡;
(3)盖银行受理章的汇款凭证回单复印件。
(4)本公司直销机构要求提供的其他有关材料。
4)在认购期内,将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户:
a)中国银行账户:
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:442959213750
开户银行名称:中行上海市中银大厦支行
大额支付系统系统号:104290003791
b)工商银行账户:
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:1001164829013352678
开户银行名称:工商银行上海市世纪金融大厦支行
大额支付系统系统号:102290016484
c)建设银行账户:
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:31001520313050005668
开户银行名称:建行上海浦东分行
大额支付系统系统号:105290061008
d)招商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216089281810001
开户银行名称:招商银行上海市分行营业部
大额支付系统系统号:308290003020
e)兴业银行账户:
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216200100101340769
开户银行名称:兴业银行上海市分行
大额支付系统系统号:309290000107
f)交通银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:320006669018010261412
开户银行名称:交通银行江苏省分行营业部
大额支付系统系统号:301301000693
5)注意事项:
(1)若投资人的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将被认定为无效认购;

华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

华泰柏瑞恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2026年8月27日在本公司网站[www.huatai-pb.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0001[免长途费用]或021-38784638)咨询。

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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月27日