

# 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 B 类份额开放日常申购、赎回、转换、定期 定额投资、费率优惠等业务公告

公告送出日期：2021 年 10 月 11 日

## 1. 公告基本信息

|                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| 基金名称                      | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金   |              |
| 基金简称                      | 华泰柏瑞信用增利债券  |              |
| 基金主代码                     | 164606  |              |
| 基金运作方式                    | 契约型   |              |
| 基金合同生效日                   | 2011 年 9 月 22 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                   | 中国银行股份有限公司  |              |
| 基金注册登记机构名称                | A 类基金份额：中国证券登记结算有限责任公司<br>B 类基金份额：华泰柏瑞基金管理有限公司                          |              |
| 公告依据                      | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书》 |              |
| 申购起始日                     | 2021 年 10 月 11 日  |              |
| 赎回起始日                     | 2021 年 10 月 11 日  |              |
| 转换转入起始日                   | 2021 年 10 月 11 日  |              |
| 转换转出起始日                   | 2021 年 10 月 11 日  |              |
| 定期定额投资起始日                 | 2021 年 10 月 11 日  |              |
| 下属分级基金的基金简称               | -   | 华泰柏瑞信用增利债券 B |
| 下属分级基金的交易代码               | -   | 013788       |
| 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） | -   | 是            |

## 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金 B 类份额自 2021 年 10 月 11 日起开放日常申购、赎回业务。

投资人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、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，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、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币，单笔申购的最低金额为 10 元人民币；直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 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不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为 10 元人民币；

2、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申购金额为人民币 1 元、单笔最低追加申购金额为人民币 1 元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，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的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相关公告；

4、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前 3 个工作日在指定媒介上公告。

### 3.2 申购费率

本基金 B 类份额不收取申购费用。

### 3.3 其他与申购相关的事项

#### 一）关于费率调整

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在指定媒介上公告。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为 10 份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部赎回时，可不受前述最低 10 份的申请限制；赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准；

2、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赎回份额为 1 份、单个基金账户最低持有份额为 1 份，各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份额，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的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定；

3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调

整必须提前 3 个工作日在指定媒介上公告。

## 4.2 赎回费率

投资者在赎回 B 类基金份额时，赎回费率如下表：

| 持有期限（Y） | 赎回费率  |
|---------|-------|
| Y<7日    | 1.50% |
| Y≥7日    | 0.00% |

注：B 类基金份额的赎回费用由赎回 B 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 B 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

## 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在指定媒介上公告。

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费率

基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。

本基金 B 类份额自 2021 年 10 月 11 日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务；本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务，适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。

1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为 1 份（转出基金份额），但某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额将被同时赎回，具体的业务规则请见本公司相关公告；

2、通过本公司直销网上交易系统申购（含定期定额申购）本基金，最低转换份额为 10 份；其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

## 5.2 其他与转换相关的事项

本基金 B 类份额转换业务适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金：

| 序号 | 基金名称                                  | 基金代码          |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1  | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金                     | 460001        |
| 2  | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类                 | 460002        |
| 3  | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类              | 460003        |
| 4  | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 A 类/C 类             | 460005/010037 |
| 5  | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 类/B 类                | 460006/460106 |
| 6  | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金                     | 460007        |
| 7  | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类/C 类             | 460008/460108 |
| 8  | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 A 类/C 类             | 460009/010246 |
| 9  | 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金           | 460220        |
| 10 | 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 | 460300/006131 |
| 11 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 类/C 类             | 000172/010234 |
| 12 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金                      | 000186        |

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 13 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类/C 类                     | 000187/000188        |
| 14 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 A 类/C 类                     | 000566/010028        |
| 15 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金                         | 000877               |
| 16 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金                         | 000967               |
| 17 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金                         | 001069               |
| 18 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                | 005055/006532        |
| 19 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 001074/006531        |
| 20 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金                             | 001097               |
| 21 | 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类         | 001214/006087        |
| 22 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 001244/006104        |
| 23 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                   | 001247/002091        |
| 24 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金                         | 001398               |
| 25 | 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金                         | 001524               |
| 26 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 001815/002082        |
| 27 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金                  | 002804               |
| 28 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金                          | 003175               |
| 29 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A 类/B 类                         | 003246/003871        |
| 30 | 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金                       | 003413               |
| 31 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                   | 003591/003592        |
| 32 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                   | 004010/004011        |
| 33 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 A 类/C 类/E 类                | 009093/009094/009095 |
| 34 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 A 类/C 类                     | 005805/011453        |
| 35 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 A 类/C 类                     | 008528/011452        |
| 36 | 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 | 006286/006293        |
| 37 | 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 B 类/C 类                     | 002469/012841        |
| 38 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金                         | 004394               |
| 39 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 004905/010031        |
| 40 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金                           | 004475               |
| 41 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类/C 类                   | 005409/010032        |
| 42 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金                        | 005576               |
| 43 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 A 类/C 类                       | 008524/008525        |
| 44 | 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类       | 008399/008400        |
| 45 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 A 类/C 类                     | 006942/006943        |
| 46 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 A 类/C 类                    | 007306/007307        |
| 47 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类         | 007466/007467        |
| 48 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 A 类/C 类                     | 007968/010291        |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 49 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 008526/008527 |
| 50 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 009636/011454 |
| 51 | 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 A 类/C 类                   | 010060/010061 |
| 52 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 009990/009991 |
| 53 | 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 010122/010123 |
| 54 | 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 010303/010304 |
| 55 | 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金                           | 009953        |
| 56 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类/C 类            | 008373/008374 |
| 57 | 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金                     | 007867        |
| 58 | 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 010345/010346 |
| 59 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 010608/010609 |
| 60 | 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 010137/010138 |
| 61 | 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 | 011610/011611 |
| 62 | 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 011357/011358 |
| 63 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金              | 001073        |
| 63 | 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 010415/010416 |
| 64 | 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 A 类/C 类                 | 011111/011112 |
| 65 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 A 类/C 类                   | 012953/012954 |
| 66 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类      | 012679/012680 |

注：上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换。

## 6. 定期定额投资业务

本基金 B 类份额自 2021 年 10 月 11 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务：

### 一）网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式—中国工商银行借记卡、银行直联模式—民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联模式—中国银行借记卡、银联直连模式—中国建设银行借记卡（快捷模式）支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

使用上述模式（除中国银行、中国建设银行外）通过网上直销办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 0.6%；中国银行卡办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 6 折、但不得低于 0.6% 执行。中国建设银行卡办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为 8 折、

但不得低于 0.6% 执行。

网上直销定期定额申购业务单笔起点为 10 元（含），单笔上限为 10 万元（不含）。

未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。

## 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

法定代表人：贾波

客户服务电话：021-38784638

全国统一客户服务电话：400-888-0001

传真：021-50103016

联系人：汪莹白

公司网站：www.huatai-pb.com

投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金，网上直销网址：www.huatai-pb.com。

#### 7.1.2 场外代销机构

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销售本基金，并及时在基金管理人网站公示。

## 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，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各类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各类基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

## 9. 其他需要提示的事项

一）申购和赎回申请的确认



基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效, 则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业务办理时间进行调整, 本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则, 由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

二) 如有任何疑问, 欢迎与我们联系:

客户服务中心电话: 400-888-0001 (免长途费), 021-38784638

电子邮件地址: cs4008880001@huatai-pb.com

三) 风险提示: 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财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021 年 10 月 11 日