华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2022年4月22日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞恒悦混合	
基金主代码	014577	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年4月15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	上海银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	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、《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2022年4月25日	
赎回起始日	2022年4月25日	
转换转入起始日	2022年4月25日	
转换转出起始日	2022年4月25日	
定期定额投资起始日	2022年4月25日	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞恒悦混合A	华泰柏瑞恒悦混合C
下属分级基金的交易代码	014577	014578
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金自2022年4月25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（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以公司公告为准）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、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为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不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为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、单笔追加申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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

华泰柏瑞恒悦混合A

申购金额(M)	申购费率	备注
M＜1000000元	1.5%	-
1000000元≤M＜2000000元	1%	-
2000000元≤M＜5000000元	0.8%	-
M≥5000000元	1,000元/笔	-

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购A类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

C类基金份额申购费率为0。

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基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

二）关于费率优惠

1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率，即申购费率高于0.6%时，银行直联模式--民生银行卡、银行直联模式一工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率4折；银行直联模式一中国银行卡按申购费率6折、但不得低于0.6%执行；银行直联模式--建行卡按申购费率8折、但不得低于0.6%执行。申购费率低于或等于0.6%时，按申购费率执行。银行直联模式一招商银行卡按4折执行。

2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

3、通过我司直销渠道使用我司现金宝或其它货币市场基金购买（含转换、赎回转申购、定期定额转换、定期定额赎回转申购）本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的费率（含基金转换补差费率、赎回转申购补差费率）基础上实施 0 折优惠；原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。

4、本基金在我司直销柜台（包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式）使用汇款转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

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交易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。赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个交易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，代销机构以代销机构的规定为准。赎回申请的具体处理结果以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、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

华泰柏瑞恒悦混合A

持有期限(N)	赎回费率
N＜7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.5%
N≥180天	0%

华泰柏瑞恒悦混合C

持有期限(N)	赎回费率
N＜7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.5%
N≥30天	0%

注：本基金的A类基金份额赎回费用由A类基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产，其余部分用于支付登记费等相关手续费。

本基金的C类基金份额赎回费用由C类基金份额持有人承担，在C类基金份额持有人赎回该类基金份额时收取，并将上述赎回费全额计入基金财产。

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基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

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。

本基金自2022年4月25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

2 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金A类/C类 010345/010346

3 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967

4 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类/C类 000566/010028

5 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

6 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 003175/015450

7 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类/C类 000187/000188

8 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 004475/014597

9 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类/C类 008526/008527

10 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007

11 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类/C类 011111/011112

12 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类/C类 012953/012954

13 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

14 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

15 华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类/B类 460006/460106

16 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类 460002

17 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097

18 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类/C类 007306/007307

19 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

20 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类/C类 000186/015370

21 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类/C类 460005/010037

22 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398

23 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金B类/C类 002469/012841

24 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类 460003

25 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 009953

26 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类/C类 008524/008525

27 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 007867

28 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 013494

29 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 001524

30 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类/C类 010060/010061

31 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金A类/C类 011748/011749

32 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

33 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金A类/C类 013431/013432

34 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类/C类 009636/011454

35 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

36 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类/C类 010137/010138

37 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类/C类 010303/010304

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

40 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

41 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类/C类 006942/006943

42 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

43 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类/C类 460009/010246

44 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877

45 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类/C类 000172/010234

46 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

47 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类/C类 011357/011358

48 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类/C类 009990/009991

49 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类 012761/012762

50 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

51 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

52 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

53 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001

54 华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类/B类 003246/003871

55 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类 460008/460108

56 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

57 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069

58 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576

59 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413

60 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

61 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金B类 013788

62 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类/C类 007968/010291

63 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类/C类 005805/011453

64 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类/C类 010122/010123

65 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金A类/C类 012748/012749

66 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

67 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类/C类 008528/011452

68 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类/C类 010415/010416

69 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类/C类 010608/010609

70 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

71 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

72 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

73 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

74 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类/C类 014331/014332

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

本基金自2022年4月25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、银行直联模式一招商银行借记卡、银行直联模式一中国银行借记卡、银联直连模式一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 场外非直销机构

序号 全称 是否开通申购赎回业务 是否开通转换业务 是否开通定期定额投资业务

1 安信证券股份有限公司 是 是 是

2 渤海证券股份有限公司 是 是 否

3 长江证券股份有限公司 是 是 是

4 第一创业证券股份有限公司 是 是 是

5 国都证券股份有限公司 是 是 否

6 国盛证券有限责任公司 是 是 是

7 恒泰证券股份有限公司 是 是 是

8 华龙证券股份有限公司 是 是 是

9 华融证券股份有限公司 是 是 是

10 华西证券股份有限公司 是 是 否

11 华鑫证券有限责任公司 是 是 是

12 中泰证券股份有限公司 是 是 是

13 天风证券股份有限公司 是 是 是

14 信达证券股份有限公司 是 是 是

15 中国银河证券股份有限公司 是 是 是

16 中信建投证券股份有限公司 是 是 是

17 中银国际证券股份有限公司 是 是 是

18 中山证券股份有限公司 是 是 是

19 华安证券股份有限公司 是 是 是

20 嘉实财富管理有限公司 是 是 是

21 上海基煜基金销售有限公司 是 是 否

22 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 是 是 是

23 北京汇成基金销售有限公司 是 是 是

24 武汉市伯嘉基金销售有限公司 是 是 是

25 上海挖财基金销售有限公司 是 否 是

26 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 是

27 财咨道信息技术有限公司 是 是 是

28 德邦证券股份有限公司 是 是 是

29 东北证券股份有限公司 是 是 否

30 海通证券股份有限公司 是 是 是

31 南京证券股份有限公司 是 是 是

32 万联证券股份有限公司 是 否 是

33 湘财证券股份有限公司 是 是 是

34 开源证券股份有限公司 是 是 是

35 北京微动利基金销售有限公司 是 是 是

36 粤开证券股份有限公司 是 是 是

37 济安财富（北京）基金销售有限公司 是 是 是

38 江苏汇林保大基金销售有限公司 是 是 是

39 北京中植基金销售有限公司 是 是 是

40 中天证券股份有限公司 是 是 是

41 大同证券有限责任公司 是 是 是

42 中信证券股份有限公司 是 是 是

43 中信证券(山东)有限责任公司 是 是 是

44 中信证券华南股份有限公司 是 是 是

45 中信期货有限公司 是 是 是

46 华宝证券有限责任公司 是 是 是

47 华泰证券股份有限公司 是 是 是

48 中国人寿保险股份有限公司 是 是 是

49 国金证券股份有限公司 是 是 是

50 上海长量基金销售有限公司 是 是 是

51 上海好买基金销售有限公司 是 是 是

52 上海天天基金销售有限公司 是 是 是

53 深圳众禄基金销售股份有限公司 是 是 是

54 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 是

55 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 是

56 和讯信息科技有限公司 是 是 是

57 浦领基金销售有限公司 是 是 是

58 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 是 是 是

59 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 是 是

60 北京创金启富投资管理有限公司 是 是 是

61 上海利得基金销售有限公司 是 是 是

62 北京增财基金销售有限公司 是 是 是

63 诺亚正行基金销售有限公司 是 是 是

64 上海陆金所基金销售有限公司 是 是 是

65 北京虹点基金销售有限公司 是 是 是

66 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 是

67 上海联泰基金销售有限公司 是 是 是

68 和耕传承基金销售有限公司 是 是 是

69 北京格上富信基金销售有限公司 是 是 是

70 上海凯石财富基金销售有限公司 是 是 是

71 北京广源达信基金销售有限公司 是 是 是

72 深圳市金斧子基金销售有限公司 是 是 是

73 上海万得基金销售有限公司 是 是 是

74 北京雪球基金销售有限公司 是 是 是

75 上海中正达广基金销售有限公司 是 是 是

76 东方财富证券股份有限公司 是 是 是

77 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 是 是 是

78 京东肯特瑞基金销售有限公司 是 是 是

79 通华财富（上海）基金销售有限公司 是 是 是

80 北京度小满基金销售有限公司 是 是 是

81 玄元保险代理有限公司 是 是 是

82 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 是 是 是

83 泰信财富基金销售有限公司 是 是 是

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

2022年4月22日

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下

1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金

2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

3 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金

4 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

5 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

6 华泰柏瑞天添宝货币市场基金

7 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金

8 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

9 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金

10 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金

11 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金

12 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

13 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

14 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

15 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

16 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金

17 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

18 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金

19 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

20 华泰柏瑞货币市场证券投资基金

21 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

22 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金

23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

24 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金

25 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

26 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金

27 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金

28 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金

29 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金

30 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金

31 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

32 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

33 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金

34 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金

35 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

36 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

37 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

38 华泰柏瑞交易型货币市场基金

39 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金

40 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

41 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金

42 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金

43 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

44 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金

45 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金

46 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金

47 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

48 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金

49 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

50 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

51 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金

52 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金

53 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

54 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金

55 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金

56 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

57 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金

58 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金

59 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金

60 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金

61 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金

62 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

63 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金

64 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金

65 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金

66 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金

67 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金

68 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金

69 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金

70 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

71 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金

72 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金

73 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金

74 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

75 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金

76 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

77 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金

78 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

79 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金

80 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

81 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

82 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金

83 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

84 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金

85 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金

86 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金

87 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金

88 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

89 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金

90 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金

91 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

92 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金

93 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金

94 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

95 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金

96 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金

97 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金

98 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

99 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金

100 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

101 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金

102 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

103 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

104 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金

105 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金

106 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

的季度报告全文于2022年4月22日在本公司网站[http://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 ）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解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

2022年4月22日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2022-23

深圳市皇庭国际企业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056，证券简称：皇庭国际）已连续三个交易日（2022年4月19日、20日、21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；

鉴于近期公司股票交易异常波动，公司现将前期披露的相关事项予以提示，敬请投资者注意投资风险。

1、公司于2022年2月7日召开了第九届董事会二〇二二年第三次临时会议，审议通过了《关于预挂牌转让深圳融发投资有限公司及重庆皇庭珠宝广场有限公司各不少于51%股权的议案》，并于2022年2月8日披露了该次董事会决议及《关于预挂牌转让深圳融发投资有限公司及重庆皇庭珠宝广场有限公司各不少于51%股权的提示性公告》（公告编号：2022-09）。2022年3日18日，联交所对外发布了《深圳融发投资有限公司100%股权转让意向征集公告》，公告期为5个工作日。参考价格为人民币74.93亿元（由融发投资及其股东负责清偿债务，解除产权受限措施后，完成股权过户交付）。2022年3日25日，联交所对外发布了《深圳融发投资有限公司100%股权转让意向征集公告》，公告期为5个工作日。参考价格为人民币56.20亿元（由融发投资及其股东负责清偿债务，解除产权受限措施后，完成股权过户交付）。同日，联交所现对外发布了《重庆皇庭珠宝广场有限公司100%股权转让意向征集公告》，公告期为5个工作日。参考价格为人民币7.65亿元（由深圳市皇庭不动产管理有限公司及其股东负责清偿债务，解除产权受限措施后，完成股权过户交付）。以上详见《关于预挂牌转让深圳融发投资有限公司及重庆皇庭珠宝广场有限公司各不少于51%股权的进展公告》（公告编号：2022-17、2022-18）。

目前公司仍在继续推进深圳融发投资有限公司及重庆皇庭珠宝广场有限公司相关转让工作，公司与深圳市同心小额再贷款有限公司、深圳市同心投资基金股份公司债权债务问题的解决方案尚在确定中，后续根据进展情况公司将及时履行信息披露义务。

2、公司于2021年8月4日披露了《关于收购德兴市意发功率半导体有限公司股权的公告》（公告编号：2021-38），于2021年10月28日披露了《关于投资德兴市意发功率半导体有限公司的进展公告》（公告编号：2021-45）。截至目前，公司按照协议约定对德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意发功率”）已支付4000万元增资款，如增资完成后（5000万元）公司将通过皇庭基金间接持有意发功率13.3774%的股权；为支持意发功率业务发展并保障资金有效使用，后续将根据意发功率资金需求及时支付剩余增资款项（1000万元），目前意发功率目前生产经营正常。

3、公司于2022年3月2日发布《关于签署〈投资协议〉的公告》（公告编号：2022-15）。元禾（广州）半导体科技有限公司（以下简称“元禾半导体”）成立于2022年02月17日，注册资金2000万元，目前尚未开展实质性经营业务，目前无资产及业务。公司按照合同约定对元禾半导体已支付1000万元增资款，如增资完成后（5000万元）公司将持有元禾半导体9.09%的股权，该项目仍在有序推进中。

现公司对意发功率、元禾半导体投资比例较低，预计上述两个项目对上市公司2022年净利润影响较小。

（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（五）经问询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未购买公司股票，也未主动减持公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

（二）公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-07），不存在应修正情况。

（三）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2022年4月22日

中海基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海基金管理有限公司旗下：

中海优质成长证券投资基金

中海分红增利混合型证券投资基金

中海能源策略混合型证券投资基金

中海稳健收益债券型证券投资基金

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

中海量化策略混合型证券投资基金

中海上证50指数增强型证券投资基金

中海货币市场证券投资基金

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

中海增强收益债券型证券投资基金

中海消费主题精选混合型证券投资基金

中海医疗保健主题股票型证券投资基金

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

中海可转换债券债券型证券投资基金

中海信息产业精选混合型证券投资基金

中海纯债债券型证券投资基金

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金

中海中短债债券型证券投资基金

中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金

中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金

中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金

中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金

中海海誉混合型证券投资基金

中海海颐混合型证券投资基金的2022年第1季度季度报告全文于2022年4月22日在本公司网站http://www.zhfund.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（400-888-9788）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2022年4月22日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2022-055

杭州制氧机集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度权益分派方案已经2022年4月19日召开的2021年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派情况

1、经公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度权益分派方案为：以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本983,491,777股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年4月28日，除权除息日为：2022年4月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****925	杭州杭氧控股有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2022年4月20日至登记日：2022年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询部门：杭州制氧机集团股份有限公司证券部

咨询地址：杭州市中山北路592号

咨询联系人：高春凤、严萱超

咨询电话：0571-85869350

传真电话：0571-85869076

七、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-019

安徽黄山胶囊股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度权益分派方案已获2022年4月7日召开的2021年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

1、公司2021年度股东大会审议通过的2021年度权益分配方案为：以截止至2021年12月31日的总股本213,641,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币17,091,324元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

2、本次实施的分配方案与 2021年度股东大会审议通过的分配方案一致。

3、自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总额未发生变化。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本213,641,550股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金[含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为213,641,550股，分红后总股本增至299,098,170股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年4月28日；除权除息日为：2022年4月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所转股于2022年4月29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日：2022年4月29日。

七、股份变动情况表：

	本次变动前		本次公积金转股增加	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	6,470,625	3.03	1,264,125	7,764,750	3.03
高管锁定股	6,470,625	3.03	1,264,125	7,764,750	3.03
二、无限售条件流通股	207,170,925	96.97	82,868,370	290,039,295	96.97
三、总股本	213,641,550	100.00	85,456,620	299,098,170	100.00

八、调整相关参数

本次实施转股后，按新股本299,098,170股摊薄计算，2021年年度，每股净收益为0.1902元。

九、咨询机构

咨询地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道7号

咨询联系人：项先理、汪宝珍

咨询电话：0563-8630512

传真电话：0563-8630198

十、备查文件

1、《安徽黄山胶囊股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《安徽黄山胶囊股份有限公司2021年度股东大会决议》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2022年4月21日