华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018 年 11 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称	华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）
基金简称	华宝标普沪港深中国增强价值指数（场内简称“价值基金”）
基金主代码	501310
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2018 年 10 月 25 日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及有关规定
申购起始日	2018 年 11 月 22 日
赎回起始日	2018 年 11 月 22 日
定期定额投资起始日	2018 年 11 月 22 日

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金的开放日为港股通交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通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/期货交易市场、证券/期货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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他场外销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追

加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各场外销售机构的业务规定为准。

2、投资者通过场内销售机构申购时，单笔申购申请的最低金额为 1,000 元，且申购申请的金额必须为 1 元的整数倍。

3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

4、投资者可多次申购，除本基金招募说明书第八部分中“拒绝或暂停申购的情形”另有约定外，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

5、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。具体请参见招募说明书或相关公告。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下，场内申购费率与场外申购费率相同。

申购金额（元）	申购费率
100 万以下	1.20%
大于等于 100 万，小于 200 万	0.60%
200 万（含）以上	按笔收取，1000 元/笔

申购费用由投资者承担，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。

本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率表如下，场内赎回费率与场外赎回费率相同。

持有基金份额期限	赎回费率
小于 7 日	1.50%
大于等于 7 日，小于 6 个月	0.50%
大于等于 6 个月，小于 1 年	0.25%
大于等于 1 年	0

注：此处一月按 30 日计算，一年按 365 日计算

赎回费用由赎回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。对于收取的持续持有期少于 7 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 7 日的投资者的赎回费，基金管理人将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

5 定期定额投资业务

（1）开通定期定额投资业务的场外销售机构

直销机构：本公司直销 e 网金（目前华宝直销 e 网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户）及移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）。

代销机构：本次开通基金定期定额投资业务的代销机构有平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、江海证券有限公司、德邦证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信期货有限公司、山西证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞

基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、西南证券股份有限公司。

各代销机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息，请以各代销机构的规定为准。若增加新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

（2）申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

（3）扣款金额

投资者可与各代销机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以各代销机构的规定为准。投资者通过本公司直销 e 网金办理本基金的定期定额投资业务时，每期扣款金额最低不少于人民币 1 元（含申购费）。

（4）扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

（5）扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循相关销售机构的规定处理。

（6）申购费率

若无另行公告，定期定额申购费率与正常的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额申购费率优惠活动（包括网上交易）期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。本公司直销 e 网金的定期定额优惠申购费率详见本公司的公告及网站。

（7）交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 日起查询本基金定期定额申购确认情况。

（8）变更与终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定。

投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）。

（1）本公司直销柜台

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼(200120)

直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302

直销柜台传真：021-50499663、50988055

（2）投资者可以通过本公司直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588/021-38924558。

6.1.2 场外代销机构

1）平安银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客户电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

2）中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

客户电话：95533

公司网址：www.ccb.com

3）中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公楼

法定代表人：洪崎

客户电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

4）中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

法定代表人：陈四清

客户电话：95566

公司网址：www.boc.cn

5）安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

法定代表人：王连志

客户电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

6）第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 18F

法定代表人：刘学民

客户电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn/

7）东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客户电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

8）东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

客户电话：95531；400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

9）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

法定代表人：周健男

客户电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

10）广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人：孙树明

客户电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

11）国金证券股份有限公司

办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦711室

法定代表人：冉云

客户电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

12）国联证券股份有限公司

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

客户电话：95570

公司网址：http://www.glsc.com.cn

13）国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

客户电话：95521

公司网址：www.gtja.com

14）国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

客户电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

15）华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

客户电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

16）开源证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

客户电话：95325

公司网址：www.kysec.cn

17）平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

客户电话：95511-8

公司网址：www.stock.pingan.com

18）上海证券有限责任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

客户电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

19）申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

客户电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

20）申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼

法定代表人：李梅

客户电话：95523

公司网址：www.swhysc.com

21）西南证券股份有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼

法定代表人：吴坚

客户电话：95355

公司网址：www.swsc.com.cn

22）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

法定代表人：张志刚

客户电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

23）兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

客户电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

24）长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

法定代表人：丁益

客户电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

25）长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：尤习贵

客户电话：95579

公司网址：www.95579.com

26）招商证券股份有限公司

办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

法定代表人：霍达

客户电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

27）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

客户电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com

28）中国银河证券股份有限公司

办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客户电话：4008-888-888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

29）中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

客户电话：95532或400-600-8008

公司网址：www.china-invs.cn

30）中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层

法定代表人：王晓峰

客户电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

31）中泰证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人：李玮

客户电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

32）中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

法定代表人：王常青

客户电话：95587

公司网址：www.csc108.com

33）中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

客户电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

34）中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

客户电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

35）中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客户电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

36）中银国际证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼

法定代表人：宁敏

客户电话：4006208888

公司网址：www.bocichina.com

37）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户电话：4000618518

公司网址：https://danjuanapp.com/

38）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

客户电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

39）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

客户电话：400-920-0022

公司网址：www.licaike.com

40）上海华夏财富投资管理有限公司

客户电话：400-817-5666

41）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客户电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

42）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户电话：400-166-1188

公司网址：http://8.jrj.com.cn

43）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

客户电话：4000988511

公司网址：http://kenterui.jd.com

44）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户电话：4000-466-788

公司网址：www.66zichan.com

45）上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

客户电话：4008219031

公司网址：www.lufunds.com

46）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

客户电话：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

47）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

48）深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810

客户电话：4006-877-899

公司网址：www.tenyuanfund.com

49）上海大智慧财富管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

客户电话：021-20219931

公司网址：https://8.gw.com.cn/

50）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

51）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户电话：021-50810673

公司网址： www.wacaijijin.com

52）上海万得基金销售有限公司

办公地址：上海市浦明路1500号万得大厦11楼

客户电话：400-821-0203

53）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客户电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

55）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

客户电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

56）北京创金启富投资管理有限公司

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

客户电话：400-6262-818

公司网址：www.5irich.com

57）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户电话：400-678-8887

公司网址：www.zlfund.cn

58）珠海盈米财富管理有限公司

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

客户电话：020-89629099

公司网址：www.yingmi.cn

59）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户电话：4000-776-123

公司网址：http://www.fund123.cn/

60）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

61）华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路288号

法定代表人：周易

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

62）国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门内大街 3 号国华投资大厦 9 层

客户服务电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

63）东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

客户服务电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

64）太平洋证券股份有限公司

地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

客户服务电话：95397

公司网址：www.tpyzq.com

6.2 场内销售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2018 年 11 月 22 日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

8 其他需要提示的事项

（1）投资者可通过场外、场内两种方式对本基金进行申购与赎回。投资者通过场外销售机构办理本基金的场外申购与赎回业务应遵守各代销机构的有关业务规则。办理本基金的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

（2）由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2018 年 8 月 21 日《上海证券报》上的《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站（www.fsfund.com）。

（4）投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝基金管理有限公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）咨询有关情况。

（5）上述业务的解释权归本基金管理人。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2018 年 11 月 19 日