

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金在相关销售机构 开始办理基金转换业务的公告

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：460009）基金合同已于2010年6月22日生效，根据《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于2010年7月30日起开始在相关销售机构办理基金转换业务。现将有关事项公告如下：

一、基金转换业务安排

(一)本基金于2010年7月30日起在以下销售机构开始办理与华泰柏瑞基金管理有限公司旗下的华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞盛世中国股票”；基金代码：460001）、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞积极成长混合”；基金代码：460002）、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞价值增长股票”；基金代码：460005）、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞行业领先股票”；基金代码：460007）、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类份额（简称：“华泰柏瑞稳本增利债券B”；基金代码：460003）和华泰柏瑞货币市场基金（简称：“华泰柏瑞货币A”；基金代码：A级：460006；简称：“华泰柏瑞货币B”；B级：460106）六只基金之间的转换业务。

中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、财通证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份公司、方正证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国金证券股

份有限公司、国元证券股份有限公司、华宝证券有限公司、华融证券股份有限公司、中航证券有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业有限责任公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司和南京证券有限责任公司共 62 家代销机构。

投资者可以通过本基金上述销售机构办理本基金的转换业务，具体办理事宜以上述销售机构规定为准。若增加新的业务办理销售机构或网点，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

（二）转换费用的规定

转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购补差费。

1、赎回费用：

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出基金（适用于本公司最低赎回份额的规定）的赎回费率根据持有基金的年限递减，具体各基金的赎回费率请参见下表及本公司旗下各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）查询。

基金名称\持有机限	持有机限< 365 天	365 天≤持有机限<730 天	持有机限≥ 730 天
华泰柏瑞量化先行股票、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞行业领先股票	0.50%	0.25%	0
华泰柏瑞货币	0	0	0

基金名称\持有机限	30 天以下	30 天（含）以上-365 天	365 天以上（含）
华泰柏瑞稳本增利债券 B	0.3%	0.15%	0

2、申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收取，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率为零。

不同转换方向的申购补差费率如下：

转出金额 转换方向	M<50 万	50 万≤M <100 万	100 万≤M <200 万	200 万≤M <300 万	300 万≤M< 500 万	M≥500 万
华泰柏瑞量化先行股票转为华泰柏瑞行业领先股票	0	0.3%	0	0.4%	0	0
华泰柏瑞行业领先股票转为华泰柏瑞量化先行股票	0	0	0	0	0.20%	0
华泰柏瑞量化先行股票转为华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票	0	0	0	0	0	0
华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票转为华泰柏瑞量化先行股票	0	0	0.20%	0.20%	0.20%	0
华泰柏瑞量化先行股票转为华泰柏瑞稳本增利债券 B 类基金、华泰柏瑞货币市场基金	0	0	0	0	0	0
华泰柏瑞稳本增利债券 B 类基金、华泰柏瑞货币市场基金转为华泰柏瑞量化先行股票	1.50%	1.20%	1.20%	0.80%	0.80%	1000 元/笔

3、转换费用具体计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取 0）

申购补差费=转出金额×申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

转换费用=赎回费+申购补差费

转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

转入份额=转入金额 / 当日转入基金份额净值

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。

4、基金转换业务举例说明

例一：某投资者投资通过中国银行代销渠道持有华泰柏瑞量化先行股票基金份额 10,000 份。持有 14 个月后，该投资者将这 10,000 份华泰柏瑞量化先行股票基金份额转换为华泰柏瑞货币 A。相对应的转出基金的申购费、赎回费及转入基金的申购费分别为：1.5%、0.25% 和 0%。假设转换日的基金净值分别为：华泰柏瑞量化先行股票为 1.54 元、华泰柏瑞货币 A 为 1.00 元。该投资者可得的华泰柏瑞货币 A 基金份额为：

$$\text{赎回费} = 10,000 \times 1.54 \times 0.25\% = 38.5 \text{ 元}$$

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.54 - 38.5 = 15,361.50 \text{ 元}$$

$$\text{申购补差费率} = 0\% - 1.5\% = -1.5\% \text{ (如为负数则取 0)}$$

$$\text{申购补差费} = 15,361.50 \times 0 / (1 + 0) = 0 \text{ 元}$$

$$\text{转换费用} = 38.5 + 0 = 38.5 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 10,000 \times 1.54 - 38.5 = 15,361.50 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 15,361.50 / 1.00 = 15,361.50 \text{ 份}$$

例二：某投资者投资在中国银行代销渠道持有华泰柏瑞稳本增利债券 B 10,000 份。持有 11 个月后，该投资者将这 10,000 份华泰柏瑞稳本增利债券 B 份额转换为华泰柏瑞量化先行股票。相对应的转出基金的申购费、赎回费及转入基金的申购费分别为：0、0.15% 和 1.5%。假设转换日的基金净值分别为：华泰柏瑞稳本增利债券 B 为 1.00 元、华泰柏瑞量化先行股票为 1.05 元。该投资者可得的华泰柏瑞量化先行股票的基金份额为：

$$\text{赎回费} = 10,000 \times 1.00 \times 0.15\% = 15 \text{ 元}$$

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.00 - 15 = 9,985 \text{ 元}$$

$$\text{申购补差费率} = 1.5\% - 0\% = 1.5\%$$

$$\text{申购补差费} = 9,985 \times 1.5\% / (1 + 1.5\%) = 147.56 \text{ 元}$$

转换费用=15+147.56=162.56 元

转入金额=10,000×1.00—162.56=9,837.44 元

转入份额=9,837.44 / 1.05=9,368.99 份

(注：代销机构可对每笔转换申请另外向投资者收取业务代理费，具体以各代销机构的规定为准。)

二、重要提示

1、本公告仅对本基金上述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《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》，亦可通过以下途径查询：

华泰柏瑞基金管理有限公司网站：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0001（免长途话费）、(021) 38784638

2、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。

3、风险提示：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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2010 年 7 月 28 日