

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2020年1月21日

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益商一年定开债券

基金主代码 008650

基金运作方式 契约型定期开放式，发起式

基金合同生效日 2020年1月20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 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2726号

基金募集期间 2020年1月17日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月20日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,000,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0

募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,000,000,000.00

利息结转的份额 0

合计 1,000,000,000.00

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00

占基金总份额比例 1%

其他需要说明的事项 认购日期为2020年1月17日,通过直销机构认购本基金,其认购费用为0元。

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00

占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 符合

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年1月20日

注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 1% 10,000,000.00 1% 自基金合同生效之日起不少于3年

基金管理人高级管理人员 -----

基金经理等人员 -----

基金管理人股东 -----

其他 -----

合计 10,000,000.00 1% 10,000,000.00 1% 自基金合同生效之日起不少于3年

4.其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至1年后的年度对应日的前一日止;第二个封闭期为首个开放

期结束之日次日起至 1 年后的年度对应日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间。本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介公告开放期具体时间。

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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日