

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞行业精选

基金主代码 008526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年4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

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞行业精选 A 华泰柏瑞行业精选 C

下属分级基金的交易代码 008526 008527

注：-

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]1819号

基金募集期间 自2020年3月27日

至2020年4月17日止

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4月21日

募集有效认购总户数(单位:户) 18,173

份额级别 华泰柏瑞行业精

选 A

华泰柏瑞行业精

选 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 759,476,842.27 98,919,191.78 858,396,034.05

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民

币元) 223,492.24 17,492.09 240,984.33

募集份额(单位:份)

有效认购份额 759,476,842.27 98,919,191.78 858,396,034.05

利息结转的份额 223,492.24 17,492.09 240,984.33

合计 759,700,334.51 98,936,683.87 858,637,018.38

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) 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比

例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的

事项 无 无 无

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) 108,979.77 8,012.01 116,991.78

占基金总份额比

例 0.01435% 0.00810% 0.01363%

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 是

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 4 月 22 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、基金投资和研究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.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,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上公告。

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 4 月 23 日