

华泰柏瑞景利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 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞景利混合

基金主代码 010060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年9月14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 华夏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞景利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 华泰柏瑞景利混合A 华泰柏瑞景利混合C

下属分级基金的交易代码 010060 010061

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1733号

基金募集期间 自 2020年8月31日

至 2020年9月10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9月14日

募集有效认购总户数(单位:户) 732

份额级别 华泰柏瑞景利混

合A

华泰柏瑞景利混

合C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 431,017,175.33 70,929,429.98 501,946,605.31

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民

币元) 59,331.46 12,899.23 72,230.69

募集份额(单位:份)

有效认购份额 431,017,175.33 70,929,429.98 501,946,605.31

利息结转的份额 59,331.46 12,899.23 72,230.69

合计 431,076,506.79 70,942,329.21 502,018,836.00

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) 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) 101.05 0.00 101.05

占基金总份额比例 0.000023% 0.00% 0.000020%

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9月14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9月15日