

华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期： 2016 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞兴利混合 A 华泰柏瑞兴利混合 C
基金主代码	华泰柏瑞兴利混合 A： 003970 华泰柏瑞兴利混合 C： 003971
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 12 月 29 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	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金在中国证监会注册的文号	证监许可【2016】2777 号
---------------	------------------

基金募集期间	自 2016 年 12 月 21 日 至 2016 年 12 月 23 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	2016 年 12 月 27 日	
募集有效认购总户数(单位:户)	211	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	300,020,678.14	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	41,252.04	
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	300,020,678.14
	利息结转的份额	41,252.04
	合计	300,061,930.18
其中: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)	无
	占基金总份额比例	
	其他需要说明的事项	
其中: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)	无
	占基金总份额比例	
募集期限届满基金是否符合法律法规规定	符合	

的办理基金备案手续的条件	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2016年12月29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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。届时，本基金管理人互联网网站(www.huatai-pb.com)也将同时公布此项信息。

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。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一六年十二月三十日