

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式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 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开债

基金主代码 007958

基金运作方式 契约型定期开放式，发起式

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 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 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》、《华泰柏瑞益通三个月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

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。

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]434 号

基金募集期间 2019 年 11 月 13 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 2019 年 11 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00

募集份额（单位：份）

有效认购份额 10,000,000.00

利息结转的份额 0.00

合计 10,000,000.00

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 100%

其他需要说明的事项

认购日期为 2019 年 11 月 13 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

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 11 月 15 日
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
第 3 页 共 4 页

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. 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

10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00%

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 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00%

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。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）
起，至该日三个月后的月度对应日的前一日止。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金每个开放期不少于 5 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日。

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》的有关规定公告开放期具

体时间。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，
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

第 4 页 共 4 页

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

2019 年 11 月 16 日