

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月24日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）	
基金简称	华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）	
基金主代码	020515	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 1 月 23 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、《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）A	华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）C
下属分级基金的交易代码	020515	020516

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[2023]2894 号		
基金募集期间	从 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 19 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	2024 年 1 月 23 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	5,358		
份额级别	华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）A	华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	12,046,714.62	14,553,650.88	26,600,365.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	6,699.35	1,420.40	8,119.75

位：人民币元)				
募集份 额（单 位：份）	有效认 购份额	12,046,714.62	14,553,650.88	26,600,365.50
	利息结 转的份 额	6,699.35	1,420.40	8,119.75
	合计	12,053,413.97	14,555,071.28	26,608,485.25
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）	10,006,300.00	-	10,006,300.00
	占基金 总份 额 比例	83.0163%	-	37.6057%
	其他需 要说明 的事项	认购日期 2024-01-08, 无认购费	-	-
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）	5,012.92	10,244.56	15,257.48
	占基金 总份 额 比例	0.0416%	0.0704%	0.0573%
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	2024年1月23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至10万份（含）。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	10,006,300.00	37.6057%	10,006,300.00	37.6057%	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	10,006,300.00	37.6057%	10,006,300.00	37.6057%	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

2024年1月24日