

华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 10 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	华泰柏瑞中证科创创业人工智能 ETF 发起式联接	
基金主代码	028936	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 10 月 9 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	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞中证科创创业人工智能 ETF 发起式联接 A	华泰柏瑞中证科创创业人工智能 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码	028936	028937

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[2026]2150 号		
基金募集期间	从 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 30 日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 10 月 9 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	4,591		
份额级别	华泰柏瑞中证科创创业人工智能 ETF 发起式联接 A	华泰柏瑞中证科创创业人工智能 ETF 发起式联接 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	10,269,192.38	13,499,792.57	23,768,984.95
认购资金在募集	7,765.55	4,293.09	12,058.64

期间产生的利息 (单位:人民币 元)				
募集份 额(单 位:份)	有效认 购份额	10,269,192.38	13,499,792.57	23,768,984.95
	利息结 转的份 额	7,765.55	4,293.09	12,058.64
	合计	10,276,957.93	13,504,085.66	23,781,043.59
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)	10,007,666.67	0.00	10,007,666.67
	占基金 总份 额比 例	97.38%	0.00%	42.08%
	其他需 要说明 的事项	认购日期为2026年9月 15日,认购费0.00元	无	无
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金 总份 额比 例	0.00%	0.00%	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		2026年10月9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. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总	持有份额占	发起份额总	发起份额占	发起份额承
----	-------	-------	-------	-------	-------

	数	基金总份额 比例 (%)	数	基金总份额 比例 (%)	诺持有期限
基金管理人固有资金	10,007,666 .67	42.08	10,007,666 .67	42.08	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	10,007,666 .67	42.08	10,007,666 .67	42.08	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

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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

2026 年 10 月 10 日