

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配15 国网 03和 15 国网 04 的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了 2015 年第二期国家电网公司企业债券认购。该债券发行的分销商华泰联合证券股份有限公司为本公司关联方。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加 2015 年第二期国家电网公司企业债券募集说明书认购的情况披露如下:

产品	分销买入	面值(万元)
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金	15 国网 03	5000
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	15 国网 04	5000
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15 国网 04	5000

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2015 年 10 月 24 日