

华泰柏瑞中证港股通 50 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：2021 年 9 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证港股通 50 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 港股通 50ETF 联接

基金主代码 012151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 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 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证港股通 50 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》、《华泰柏瑞中证港股通 50 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 港股通 50ETF 联接 A 港股通 50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 012151 012152

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1209 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 9 日

至 2021 年 9 月 24 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 2021 年 9 月 28 日

募集有效认购总户数(单位:户) 7,271

份额级别 港股通 50ETF 联接 A 港股通 50ETF 联接 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,371,320.33 459,978.94 11,831,299.27

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,646.13 114.23 1,760.36

募集份额(单位:份) 有效认购份额 11,371,320.33 459,978.94 11,831,299.27

利息结转的份额 1,646.13 114.23 1,760.36

合计 11,372,966.46 460,093.17 11,833,059.63

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) 10,001,500.00 0.00

10,001,500.00

占基金总份额比例 87.9410% 0.00% 84.5217%

其他需要说明的事项 认购日期为 2021 年 9 月 23 日,认购费 0.00 元。 无 无

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) 150,038.13 11.00

150,049.13

占基金总份额比例 1.3193% 0.0024% 1.2681%

募集期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 2021 年 9 月 28 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

露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发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 10,001,500.00 84.52% 10,001,500.00 84.52% 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 10,001,500.00 84.52% 10,001,500.00 84.52% 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

2021年9月29日