

华泰柏瑞招享6个月持有期混合型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年2月8日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞招享6个月持有期混合	
基金主代码	017617	
基金运作方式	契约型,开放式。本基金每个工作日开放申购,但本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日6个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回及转换转出申请;该日6个月后的月度对日之后,投资者可以提出赎回或转换转出申请。	
基金合同生效日	2023年2月7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《华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	017617	017618

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[2022]3060号			
基金募集期间	从2023年01月09日至2023年02月03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	2023年02月07日			
募集有效认购总户数(单位:户)	20,576			
份额级别	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	799,302,360.02	819,348,125.58	1,618,650,485.60	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	161,015.34	233,358.03	394,373.37	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	799,302,360.02	819,348,125.58	1,618,650,485.60
	利息结转的份额	161,015.34	233,358.03	394,373.37
	合计	799,463,375.36	819,581,483.61	1,619,044,858.97
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)	0	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	无	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)	991.17	582,248.36	583,239.53
	占基金总份额比例	0.00012%	0.07104%	0.03602%
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	2023年02月07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、基金投资和研究人员持有本基金份额总量的数量为0万份。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0万份。

3. 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,基金管理人自认购份额的最短持有期限到期后开始办理相应基金份额的赎回。在确定开放申购、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

2023年2月8日