

华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期 并进入下一个封闭运作周期的公告

根据 2023 年 4 月 14 日发布的《关于华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金首个开放期开放申购及赎回业务的公告》，华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008649，以下简称“本基金”）原定 2023 年 4 月 20 日（含该日）至 2023 年 5 月 22 日（含该日）为本基金首个开放期。

为了更好的保护持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定于 2023 年 4 月 26 日提前结束本基金的申购、赎回业务，当日及之前的有效申购、赎回将予以确认，并自 2023 年 4 月 27 日起（含当日）进入下一个封闭期。

重要提示：

1、本公告仅对本基金本次提前结束开放期并进入下一个运作周期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》。

2、为更好地维护基金份额持有人的利益，本基金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

1) 本基金总规模上限为 80 亿元（单位：人民币，下同）（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。

2) 若 T 日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），则对所有有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过 80 亿元，将对 T 日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3) 申购申请确认比例的计算方法如下:

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 80 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金有效赎回确认金额 (如有)}) / T \text{ 日有效申购申请金额}$$
$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 } T \text{ 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

注: 确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T 日提交的有效申购申请, 计算申购费用适用的费率为比例确认后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例, 本基金管理人不再另行公告。

投资者 T 日申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。投资者 T 日赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立; 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。

3、咨询方式:

本公司客户服务电话: 400-888-0001 (免长途费), 021-38784638;

本公司官方网站地址: www.huatai-pb.com;

风险提示: 本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资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年4月27日