

华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 4 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金		
基金简称	华泰柏瑞北证 50 成份指数		
基金主代码	023659		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025 年 4 月 22 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	广发证券股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞北证 50 成份指数型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞北证 50 成份指数 A	华泰柏瑞北证 50 成份指数 C	华泰柏瑞北证 50 成份指数 I
下属分级基金的交易代码	023659	023660	023661

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[2025]347 号			
基金募集期间	从 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 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	2025 年 04 月 22 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	2,503			
份额级别	华泰柏瑞北证 50 成份指数 A	华泰柏瑞北证 50 成份指数 C	华泰柏瑞北证 50 成份指数 I	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	36,704,326.36	232,172,698.73	171,741.00	269,048,766.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：	2,872.98	7,084.04	30.61	9,987.63

人民币元)					
募集 份 额 (单 位 : 份)	有 效 认 购 份 额	36,704,326.36	232,172,698.73	171,741.00	269,048,766.09
	利 息 结 转 的 份 额	2,872.98	7,084.04	30.61	9,987.63
	合计	36,707,199.34	232,179,782.77	171,771.61	269,058,753.72
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)	-	-	-	-
	占 基 金 总 份 额 比 例	-	-	-	-
	其 他 需 要 说 明 的 事 项	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
	占 基 金 总 份 额 比 例	-	-	-	-
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		2025 年 4 月 22 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. 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

2025 年 4 月 23 日