

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2011 年 9 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞信用增利
基金主代码	164606
基金运作方式	契约型。本基金合同生效后三年内为封闭期，封闭期间投资者不能申购、赎回和转换本基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。
基金合同生效日	2011 年 9 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	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞信用增利债券型证

	券投资基金招募说明书》、《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金发售公告》等
--	--------------------------------------

注：本基金场内简称为“信用增利”

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可【2011】526 号
基金募集期间		自 2011 年 7 月 25 日 至 2011 年 9 月 9 日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		场内：2011-09-16，场外：2011-09-21
募集有效认购总户数（单位：户）		3,580
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		211,839,238.45
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		113,101.11
募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ）	有效认购份额	211,839,238.45
	利息结转的份额	113,101.11
	合计	211,952,339.56
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）	20,001,944.00
	占基金总份额比例	9.44%
	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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
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		2011 年 9 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、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为 125,326,238.45 元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为 86,513,000.00 元。

3 其他需要提示的事项

本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所买卖基金份额。本基金转为上市开放式基金后，投资人可进行基金份额的申购与赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

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。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一一年九月二十三日