华泰柏瑞中证通用航空主题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：2026 年 10 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证通用航空主题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	华泰柏瑞中证通用航空主题 ETF 发起式联接	
基金主代码	029206	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 10 月 27 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	国信证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证通用航空主题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》、《华泰柏瑞中证通用航空主题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	华泰柏瑞中证通用航空主题 ETF 发起式联接 A	华泰柏瑞中证通用航空主题 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码	029206	029207

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[2026]2330 号		
基金募集期间	从 2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 23 日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 10 月 27 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	47		
份额级别	华泰柏瑞中证通用航空主题 ETF 发起式联接 A	华泰柏瑞中证通用航空主题 ETF 发起式联接 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	10,001,871.51	6,601.55	10,008,473.06
认购资金在募集期间产生的利息（单	1,222.36	0.17	1,222.53

位：人民币元）				
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,001,871.51	6,601.55	10,008,473.06
	利息结转的份额	1,222.36	0.17	1,222.53
	合计	10,003,093.87	6,601.72	10,009,695.59
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）	10,001,222.22	0.00	10,001,222.22
	占基金总份额比例	99.98%	0.00%	99.92%
	其他需要说明的事项	认购日期为2026年10月22日，认购费0.00元。	-	-
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		2026年10月27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. 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	10,001,222	99.92	10,001,222	99.92	自基金合同

	.22		.22		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	10,001,222.22	99.92	10,001,222.22	99.92	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

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金的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

2026 年 10 月 28 日