

华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2017年2月24日

1 公告基本信息

基金名称	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华泰保兴尊诚定开
基金主代码	004024
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年2月23日
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可【2016】2836号
基金募集期间	自2016年12月19日 至2017年2月17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	2017年2月21日
募集有效认购总户数（单位：户）	9,580
募集期间净认购金额（单位：元）	235,436,393.33

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		72,899.49
募集份额（单位：份）	有效认购份额	235,436,393.33
	利息结转的份额	72,899.49
	合计	235,509,292.82
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	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）	611,175.38
	占基金总份额比例	0.26%
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		2017年2月23日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：50万份至100万份（含）。

3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人没有认购本基金。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ehuataifund.com）查询交易确认情况。

(2) 本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日（含该日）起或每一开放期结束之日次日（含该日）起 12 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至 12 个月后对应日的前一日（含该日）。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至 12 个月后对应日的前一日（含该日），以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起五至二十个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特定风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2017 年 2 月 24 日