

华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金简称华泰天金（场内）、华泰紫金天天金货币 ETF（场外）
基金主代码 A 类：511670、B 类：004749
基金运作方式契约型交易型
基金合同生效日 2017 年 8 月 11 日
基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰天金 华泰紫金天天金货币 ETF
下属分级基金的交易代码 511670 004749

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[2017]710 号
基金开始募集日期 2017 年 7 月 25 日
基金结束募集日期 2017 年 8 月 7 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 9,836
份额级别 A 类份额：华泰天金 B 类份额：华泰紫金天天金货币 ETF 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 7,431,034,000.00 7,798,583,858.38 15,229,617,858.38
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元） 1,353,115.49 984,336.69 2,337,452.18
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 7,431,034,000.00 7,798,583,858.38 15,229,617,858.38
利息结转的份额 - 984,336.69 984,336.69
合计 7,431,034,000.00 7,799,568,195.07 15,230,602,195.07
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） - 100,009,000.00 100,009,000.00
占基金总 份 额 比 例

(%) - 0.66% 0.66%

其他需要说明的事

项 无 无 无

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：元） 4,285,000.00 50,011.15 4,335,011.15

占基金总份 额 比 例

(%) 0.028134% 0.000328% 0.028462%

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 8 月 11 日

注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人合计持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上，该只基金的基金经理持有该只基金份额数量区间为 0 至 10 万份（含）。

（2）本基金场内认购的基金份额确认为 7,431,034,000.00 份，场内认购的基金份额（本息）确认为 7,431,034,000.00 份。本基金场内有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人将依据《基金合同》的约定向上海证券交易所申请 A 类基金份额上市交易。

2、投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。