

华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智盈债券 A、华泰紫金智盈债券 C

基金主代码 A 份额：005467、C 份额：005468

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018-3-15

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、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C

下属基金份额的交易代码 005467 005468

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]944 号

基金开始募集日期 2017 年 12 月 15 日

基金结束募集日期 2018 年 3 月 8 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 2018 年 3 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 367

份额类别 A 类份额：华泰紫金智盈债券 A C 类份额：华泰紫金智盈债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 205,635,550.99 7,088.00 205,642,638.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 23,288.91 3.36 23,292.27

募集份额（单位：份） 有效认购份额 205,635,550.99 7,088.00 205,642,638.99

利息结转的份额 23,288.91 3.36 23,292.27

合计 205,658,839.90 7,091.36 205,665,931.26

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） -

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：元） 61,651.61 1,071.59 62,723.20

占基金总份额比例（%） 0.0300 0.0005 0.0305

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 2018 年 3 月 15 日

注：募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间均为 0，前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。

3、其他需要提示的事项

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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。

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。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2018年3月16日