

华富恒悦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：2018年6月26日

1. 公告基本信息

基金名称	华富恒悦定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华富恒悦定期开放债券
基金主代码	005923
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年6月25日
基金管理人名称	华富基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
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》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒悦定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

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 2018 年 4 月 12 日证监许可[2018]664 号			
基金募集期间	自 2018 年 6 月 1 日 至 2018 年 6 月 20 日止			
验资机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018 年 6 月 22 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	225			
份额类别	华富恒悦定期开放债券 A	华富恒悦定期开放债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	220,027,825.73	198,053.93	220,225,879.66	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	32,001.42	8.56	32,009.98	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	220,027,825.73	198,053.93	220,225,879.66
	利息结转的份额	32,001.42	8.56	32,009.98
	合计	220,059,827.15	198,062.49	220,257,889.64
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
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	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	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	2018年6月25日

注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、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。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。

本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至6个月后的对日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）止的期间为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于1个工作日且不超过10个工作日，投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2018年6月26日