

华宝浮动净值型发起式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	华宝浮动净值型发起式货币市场基金
基金简称	华宝浮动净值货币
基金主代码	007805
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年9月6日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2019】1224号
基金募集期间	自2019年8月12日 至2019年9月4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	2019年9月6日
募集有效认购总户数(单位:户)	46
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	391,900,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		11,470.50
募集份额（单位：份）	有效认购份额	391,900,000.00
	利息结转的份额	11,470.50
	合计	391,911,470.50
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）	10,000,900.00
	占基金总份额比例	2.5518%
	其他需要说明的事项	-
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		2019年9月6日

的日期

注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

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区间为

0；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. 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	10,000,900.00	2.5518%	10,000,900.00	2.5518%	自基金合同 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	10,000,900.00	2.5518%	10,000,900.00	2.5518%	-
----	---------------	---------	---------------	---------	---

注：本基金管理人于 2019 年 9 月 2 日运用自有资金作为发起资金认购本基金，并自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不低于三年。

4. 其他需要提示的事项

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.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示：

本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年9月9日