

中泰中证可转债及可交换债券指数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 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金

基金简称 中泰中证可转债及可交债指数

基金主代码 008402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年1月19日

基金管理人名称 中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

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》等法律法规以及《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称

中泰中证可转债及可交债指

数 A

中泰中证可转债及可交债指

数 C

下属分级基金的交易代码 008402 008403

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]2361号

基金募集期间 自2019年12月23日至2020年1月13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 2020年1月15日

募集有效认购总户数(单位:户) 3,739

份额级别

中泰中证可转债及可

交债指数 A

中泰中证可转债及可

交债指数 C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 143,763,198.60 227,643,234.13 371,406,432.73

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

人民币元)

26,099.86 46,755.03 72,854.89

募集份额(单位:份)

有效认购份额 143,763,198.60 227,643,234.13 371,406,432.73

利息结转的份额 26,099.86 46,755.03 72,854.89

合计 143,789,298.46 227,689,989.16 371,479,287.62

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)

9,999,450.00 0.00 9,999,450.00

占基金总份额比例 6.95% 0.00% 2.69%

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)

45,011.01 0 45,011.01

占基金总份额比例 0.03% 0 0.01%

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

2020年1月19日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份至10万份(含);

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

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查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ztzqzg.com)或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0808查询交易确认情况。

(2) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险承受能力相匹配的基金。

特此公告。

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2020年1月20日