

华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式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 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金智鑫3月定开债券发起

基金主代码 008982

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020-2-26

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 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 无

下属分级基金的交易代码 无

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]1540号

基金开始募集日期 2020年2月17日

基金结束募集日期 2020年2月20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 2020年2月25日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:元) 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 45,450.05

募集份额(单位:份)

有效认购份额 1,009,999,000.00

利息结转的份额 45,450.05

合计 1,010,044,450.05

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) 10,000,450.05

占基金总份额比例(%) 0.99

其他需要说明的事项

本基金管理人于2020年2月20日通过直销认购本基金金

额10,001,000.00元,认购费用为1000.00元,折合本基金

为10,000,000.00份(不含募集期利息结转的份额)。以

上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持

有期限不少于三年。

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） -

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
的日期 2020年2月26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。

（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

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 10,000,450.05 0.99% 10,000,000.00 0.99% 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 10,000,450.05 0.99% 10,000,000.00 0.99% 3年

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。

4、其他需要提示的事项

本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起3个月的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起至3个月后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日（包括该日）起至3个月后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）进入开放期，开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。在此期间，投资人可以申购、赎回基金份额，开放

期内未赎回的份额将自动转到下一个封闭期。开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。

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，全面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

2020年2月27日