

泰达宏利乐盈 66 个月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：2020 年 8 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	泰达宏利乐盈 66 个月定开债	
基金主代码	009814	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 7 月 31 日	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
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》等相关法律法规以及《泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利乐盈 66 个月定开债 A	泰达宏利乐盈 66 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码	009814	009815

注：-

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[2020]1050 号			
基金募集期间	自 2020 年 7 月 14 日 至 2020 年 7 月 28 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 7 月 30 日			
募集有效认购总户数(单位: 户)	214			
份额级别	泰达宏利乐盈 66 个月定开债 A	泰达宏利乐盈 66 个月定开债 C	合计	
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)	7,800,022,002.07	156,370.53	7,800,178,372.60	
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)	9,013.13	43.29	9,056.42	
募集份额(单位: 份)	有效认购份额	7,800,022,002.07	156,370.53	7,800,178,372.60
	利息结转的份额	9,013.13	43.29	9,056.42
	合计	7,800,031,015.20	156,413.82	7,800,187,429.02
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	-	-	-

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）	2,076.78	1,099.39	3,176.17
	占基金总份额比例	0.00002663%	0.70287267%	0.00004072%
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 7 月 31 日		

注：1、本公司高级管理人员、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 0-10 万份（含）。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0.00 份。

3、本基金自 2020 年 7 月 14 日起至 2020 年 7 月 28 日止，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。

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注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，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 400-698-8888 或 010-66555662 和网站 www.mfcteda.com 查询交易确认状况。

本基金以定期开放方式运作。每个封闭期为基金合同生效日起（含该日）或每个开放期结束之日次日起（含该日）至 66 个月对日的前一日（含该日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。在每个封闭期结束后第一个工作日起（含该日）或下一个封闭期开始前进入开放期，每个开放期为 1 至 20 个工作日。开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告。在开放期间，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形影响消除之日起的下一个工作日开始。开放期内发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将相应延长。

风险提示：

1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

泰达宏利基金管理有限公司

2020 年 8 月 1 日