

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2020年11月24日

1公告基本信息

基金名称	中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中泰青月安盈66个月定开债
基金主代码	010501
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年11月23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《中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

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]2603号	
基金募集期间	自2020年11月9日至2020年11月19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11月20日	
募集有效认购总户数（单位：户）	218	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	7,998,986,191.92	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	48,000.02	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	7,998,986,191.92
	利息结转的份额	48,000.02
	合计	7,999,034,191.94

其中：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）	-
	占基金总份额比例	-
	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）	-
	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11月23日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为0份；

（3）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）本基金自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或自每一个开放期结束之日次日起（包括该日）至该日66个月后的月度对应日的前一日封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其基金份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。

风险提示：

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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

2020年11月24日