华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年4月22日

1、公告基本信息

基金名称	华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	
基金简称	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起	
基金主代码	011694	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年4月21日	
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	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》及其配套法规、《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C
下属分级基金的交易代码	011694	011695

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[2021] 463号		
基金开始募集日期	2021年3月29日		
基金结束募集日期	2021年4月16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	2021年4月21日		
募集有效认购总户数（单位：户）	8,896		
份额级别	A类份额：华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	C类份额：华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	276,194,405.80	123,603,563.70	399,797,969.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	63,145.96	30,415.40	93,561.36

募集份额(单位：份)	有效认购份额	276,194,405.80	123,603,563.70	399,797,969.50
	利息结转的份额	63,145.96	30,415.40	93,561.36
	合计	276,257,551.76	123,633,979.10	399,891,530.86
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）	10,006,401.08	-	10,006,401.08
	占基金总份额比例（%）	3.62	-	2.50
	其他需要说明的事项	本基金管理人于2021年4月7日通过直销认购本基金金额10,002,000.00元，认购费用为1,000.00元，折合本基金为10,001,000.00份（不含募集期利息结转的份额）。其中10,000,000.00元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）	562,572.95	32,568.37	595,141.32
	占基金总份额比例（%）	0.2036	0.0263	0.1488
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		2021年4月21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、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含），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	10,006,401.08	2.50%	10,000,000.00	2.50%	3年

基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	299,653.93	0.07%	-	-	-
基金管理人股东			-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,306,055.01	2.58%	10,000,000.00	2.50%	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

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（包含该日）起不超过 6 个月的期间，具体以基金管理人公告为准，之后为每个开放期结束之日次日（包含该日）至下一个开放期首日（不包含该日）的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金的首个开放期为首个封闭期结束后的 5 到 10 个工作日，且首个开放期的首日应为某一月度的首个工作日；第二个开放期为首个开放期对属月份后的第 6 个月的前 5 到 10 个工作日；之后每六个月开放一次，开放期为当月前 5 到 10 个工作日，以此类推。例如：假设本基金成立日为 2021 年 3 月 15 日，则第一个开放期为 2021 年 9 月的前 5 到 10 个工作日，第二个开放期为 2022 年 3 月的前 5 到 10 个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期内未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。开放期的具体时间以基金管理人在每一开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

投资者存在运作期到期日前无法赎回的风险，以及在该运作期对应开放期未能赎回而进入下一运作期的风险。

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

2021 年 4 月 22 日