

华泰保兴兴元 180 天封闭运作债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 11 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰保兴兴元 180 天封闭运作债券型证券投资基金	
基金简称	华泰保兴兴元 180 天封闭债券	
基金主代码	025156	
基金运作方式	契约型基金 本基金合同生效后的前 180 天为封闭运作期，封闭运作期是指自《基金合同》生效之日（含该日）起至《基金合同》生效之日（含该日）起第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（含该日）之间的期间。封闭运作期内本基金不开放申购与赎回。封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“华泰保兴兴元债券型证券投资基金”，投资者可在开放日的开放时间办理基金份额申购与赎回。	
基金合同生效日	2025 年 11 月 04 日	
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司	
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》《华泰保兴兴元 180 天封闭运作债券型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴兴元 180 天封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	华泰保兴兴元 180 天封闭债券 A	华泰保兴兴元 180 天封闭债券 C
下属分级基金的交易代码	025156	025157

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（2025）1425 号
基金募集期间	自 2025 年 09 月 29 日至 2025 年 10 月 31 日止

验资机构名称		德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025 年 11 月 04 日		
募集有效认购总户数(单位:户)		1,380		
份额级别		华泰保兴兴元 180 天 封闭债券 A	华泰保兴兴元 180 天 封闭债券 C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		40,814,015.08	311,633,066.88	352,447,081.96
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)		16,713.09	79,925.97	96,639.06
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	40,814,015.08	311,633,066.88	352,447,081.96
	利息结转的份额	16,713.09	79,925.97	96,639.06
	合计	40,830,728.17	311,712,992.85	352,543,721.02
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	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)	996.52	1.00	997.52
	占基金总份额比例	0.0024%	0.0000%	0.0003%
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		2025 年 11 月 04 日		

注: (1) 本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

(2) 本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用, 包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用, 不得从基金财产中列支。

(3) 本基金的基金经理未认购本基金。

(4) 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认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份 (含)。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基金管理人的网站 (www.ehuataifund.com)

查询交易确认情况。

(2) 基金管理人自本基金封闭运作期届满转为开放式运作之日起的 30 日内开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自本基金封闭运作期届满转为开放式运作之日起的 30 日内开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2025 年 11 月 05 日