

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券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 7 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金	
基金简称	华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起	
基金主代码	011496	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 7 月 1 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	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券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	华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A	华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C
下属分级基金的交易代码	011496	011497

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]2434 号
基金募集期间	自 2021 年 3 月 26 日 至 2021 年 6 月 25 日止
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	2021 年 6 月 30 日

期				
募集有效认购总户数（单位：元）	69			
份额级别	华泰紫金月月发 1个月滚动债券 发起 A	华泰紫金月月发 1个月滚动债券 发起 C	华泰紫金月月 发 1个月滚动债 券发起合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	20,277,357.44	319,388.54	20,596,745.98	
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元）	1,399.75	249.94	1,649.69	
募集份额（单位： 元）	有效认购份额	20,277,357.44	319,388.54	20,596,745.98
	利息结转的份 额	1,399.75	249.94	1,649.69
	合计	20,278,757.19	319,638.48	20,598,395.67
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：元）	10,000,900.09	-	10,000,900.09
	占基金总份 额比例	49.32%	-	48.55%
	其他需要说明 的事项	本基金管理人于 2021年6月24日 通过直销认购本 基金金额 10,001,000.00 元，认购费用为 1,000.00元，折 合本基金为 10,000,000.00 份（不含募集期 利息结转的份 额），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：元）	-	5,001.80	5,001.80
	占基金总份额比例	-	1.56%	0.02%
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7月1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份，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0份，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	10,000,900.09	48.55	10,000,000.00	48.55	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	10,000,900.09	48.55	10,000,000.00	48.55	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

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，之后本基金将每月开放集中申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日 1 个月后的对应日（指自然月度，即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延到下一工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。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《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公告申购与赎回的开始时间。

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基金合同、招募说明书和产品资料概要，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。