

# 海富通恒益金融债一年定期开放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:2022年3月10日

## 1.公告基本信息

基金名称	海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	海富通恒益一年定开债券发起式
基金主代码	012843
基金运作方式	契约型、发起式、定期开放式
基金合同生效日	2022年3月9日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
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》等法律法规以及《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定

## 2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	中国证监会监督管理委员会证监许可【2021】2003号文	
基金募集期间	自2021年12月7日至2022年3月4日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年3月9日	
募集有效认购总户数(单位:户)	2	
募集期间净认购金额(单位:元)	1,009,999,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	227,250.23	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,009,999,000.00
	利息结转的份额	227,250.23
	合计	1,010,226,250.23
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)	10,002,250.23
	占基金总份额比例	0.99%
	其他需要说明的事项	作为本基金的发起资金,于2022年3月3日通过海富通直销中心认购,认购费用1,000元,并自《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3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)	-
	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	2022年3月9日	

注:1、按照有关法律、法规及基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

## 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
基金管理公司固有资金	10,002,250.23	0.99%	10,002,250.23	0.99%	不少于3年
基金管理公司高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理公司股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,002,250.23	0.99%	10,002,250.23	0.99%	-

注:本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1,000.10万元认购了本基金,其中,认购费用为1,000元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年。

## 4.其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网站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 <http://www.hffund.com> 查询交易确认情况。

(2)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。

(3)本基金是发起式基金,《基金合同》生效日起三年后的对应日,若基金资产净值低于二亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

(4)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金以一年为一个封闭期。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至基金合同生效日的一年对日的前一日止。第二个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于1个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

如每个封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务,或依据《基金合同》需暂停申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

## 风险提示:

本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。敬请投资人注意投资风险。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等信息披露文件,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。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2022年3月10日