

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年09月20日

1 公告基本信息

基金名称	中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	中泰安悦6个月定开债		
基金主代码	015933		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2022年09月19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	上海浦东发展银行股份有限公司		
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《中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中泰安悦6个月定期开放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	中泰安悦6个月定开债A	中泰安悦6个月定开债C	
下属分级基金的交易代码	015933	015934	

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【2022】1008号			
基金募集期间	自2022年07月18日至2022年09月15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	2022年09月19日			
募集有效认购总户数(单位:户)	279			
份额级别	中泰安悦6个月定开债A	中泰安悦6个月定开债C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,649,987,000.00	10,316.00	1,649,997,316.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	165,000.00	3.47	165,003.47	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,649,987,000.00	10,316.00	1,649,997,316.00
	利息结转的份额	165,000.00	3.47	165,003.47
	合计	1,650,152,000.00	10,319.47	1,650,162,319.47
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)	-	-	-
	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	2022年09月19日			

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;

2、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.ztqzq.com)或者拨打本基金管理人客户服务热线400-821-0808查询交易确认情况。

(2)本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至基金合同生效日6个月后的月度对应日的前一日止;第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起至该封闭期首日6个月后的月度对应日的前一日止,以此类推。如该月度对应日为非工作日或不存对应日期的,则顺延至下一工作日。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日后第一个工作日起(含该日)进入开放期。开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。本基金在开放期内办理申购、赎回等业务。

如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与赎回业务,或依据《基金合同》需暂停申购或赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

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
2022年09月20日