

# 太平恒泰三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：2023年6月8日

## 1、公告基本信息

基金名称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泰三个月定开债

基金主代码 018100

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年6月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 浙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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平恒泰三个月定期开放债券型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核准的文号 证监许可[2023]392号

基金募集期间 自2023年5月24日至2023年6月6日止

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 345

募集期间净认购金额（单位：元） 1,285,015,642.57

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.36

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,285,015,642.57

利息结转的份额 0.36

合计 1,285,015,642.93

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：份）（含利息折份额）  
0.00

占基金总份额比例 0.00

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）（含利息折份额）  
11,687.42

占基金总份额比例 0.0009%

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 2023年6月7日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。

（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。

## 3、其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至三个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务，开放期末赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因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的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如果在开放期内由于不可抗力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

(3) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可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客服热线（021-61560999、4000288699）或公司网站 [www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn) 查询交易确认情况。

(4) 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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解本基金的风险收益特征，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。

太平基金管理有限公司

2023 年 6 月 8 日