

华泰紫金智和利率债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11月16日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智和利率债

基金主代码 019805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月15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 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

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]1265号

基金开始募集日期 2023年10月30日

基金结束募集日期 2023年11月10日

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期 2023年11月15日

募集有效认购总户数(单位:户) 266

募集期间净认购金额(单位:元) 200,008,578.40

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 6,945.73

募集份额(单位:份) 有效认购份额 200,008,578.40

利息结转的份额 6,945.73

合计 200,015,524.13

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) 0

占基金总份额比例(%)

0

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) 2,405.75

占基金总份额比例(%) 0

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11月15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，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，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、其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、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。

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。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2023 年 11 月 16 日