

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 09 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金	
基金简称	华泰保兴均衡回报混合	
基金主代码	027512	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 09 月 29 日	
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司	
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	华泰保兴均衡回报混合 A	华泰保兴均衡回报混合 C
下属分级基金的交易代码	027512	027513

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（2026）919 号		
基金募集期间	自 2026 年 09 月 07 日至 2026 年 09 月 24 日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 09 月 29 日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,572		
份额级别	华泰保兴均衡回报 混合 A	华泰保兴均衡回报 混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	243,513,409.75	1,771,488.78	245,284,898.53
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)	48,733.91	344.61	49,078.52

募集份额 (单位:份)	有效认购份额	243,513,409.75	1,771,488.78	245,284,898.53
	利息结转的份额	48,733.91	344.61	49,078.52
	合计	243,562,143.66	1,771,833.39	245,333,977.05
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	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)	1,094.33	1,000.73	2,095.06
	占基金总份额比例	0.0004%	0.0565%	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		2026 年 09 月 29 日		

注:(1) 本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

(2) 本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(3) 本基金的基金经理未认购本基金。

(4) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份(含)。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点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(www.ehuataifund.com)查询交易确认情况。

(2) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。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。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,并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。

华泰保兴基金管理有限公司

2026年09月30日