

华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金丰益中短债发起

基金主代码 007819

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019-9-6

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 江苏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰益中短债发起 A 华泰紫金丰益中短债发起 C

下属分级基金的交易代码 7819 7820

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[2019]430 号

基金开始募集日期 2019 年 9 月 2 日

基金结束募集日期 2019 年 9 月 3 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 2019 年 9 月 6 日

募集有效认购总户数(单位:

户) 8242

份额级别 A 类份额: 华泰紫金丰

益中短债发起 A

C 类份额: 华泰紫金

丰益中短债发起 C 合计

募集期间净认购金额(单位:

元) 284,358,100.89 648,623,145.74 932,981,246.63

认购资金在募集期间产生的

利息(单位: 元) 19,978.54 42,500.07 62,478.61

募集份额(单

位: 份)

有效认购份

额 284,358,100.89 648,623,145.74 932,981,246.63

利息结转的

份额 19,978.54 42,500.07 62,478.61

合计 284,378,079.43 648,665,645.81 933,043,725.24

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）

10,000,450.05 - 10,000,450.05

占基金总份

额比例（%） 3.52 - 1.07

其他需要说
明的事项

本基金管理人于 2019 年 9 月 3 日通过直销认购本基金金额

10,001,000.00 元，认购费用为 1000.00 元，折合本基金为 10,000,000.00 份（不含募集期利息结转的份
额）。以上自有资金作为本基金的发起资

金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于
三年。

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）

2.66 50,002.25 50,004.91

占基金总份

额比例（%） 0.00 0.01 0.01

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 2019 年 9 月 6 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、研究部负责人和该只基金的基金经
理持有该只基金份额总量的数量区间均为 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、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

基金管理人自有资金 10,000,450.05 1.07% 10,000,000.00 1.07% 3 年

基金管理人高级管理

人员 -----

基金经理等人员 -----

基金管理人股东 -----

其他 -----

合计 10,000,450.05 1.07% 10,000,000.00 1.07% 3 年

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。

4、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不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

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招募说明书和基金合同，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

2019年9月7日