

恒生前海港股通精选混合型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 恒生前海港 股通精选 混合型证券 投资基金

基金简称 恒生前海港 股通精选 混合

基金主代码 006537

基金运作方 式 契约型开放 式

基金合同生 效日 2019 年 9 月 18 日

基金管理人 名称 恒生前海基 金管理有 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》以及 《恒生前海港 股通精选 混合型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》(以 下 简 称 “基 金 合 同”)、《恒 生 前 海 港 股 通 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

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[2018] 1507 号
机构部函[2019] 1802 号

基金募集期 间 自 2019 年 8 月 1 日 至 2019 年 9 月 16 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 2019 年 9 月 18 日

募集有效认 购总户数 (单位：户) 723

募集期间净 认购金额 (单位：人民币 元) 205,806,106.23

认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位：人民币 元) 87,271.25

募集份额(单 位：份)

有效认购份 额 205,806,106.23

利息结转的 份额 87,271.25

合计 205,893,377.48

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 -

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) 32,960.44

占基金总份 额比例 0.0002

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 18 日

注：1、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。

2、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持有本基金，持有区间

为 0；本基金的基金经理持有本基金，持有区间为 0。

3.其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以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（<http://www.hsqhunds.com/>）或客户服务电话（400-620-6608）查询交易确认情况。

2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照相关法律法规的有关规定在公司官网、中国证监会的指定报刊和指定网站上予以披露。

3、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

恒生前海基金管理有限公司

2019 年 9 月 19 日