

华泰保兴基金管理有限公司 关于华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
基金简称	华泰保兴价值成长
基金主代码	012132
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 11 月 10 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	招商证券股份有限公司
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》《华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴价值成长混合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准予注册的文号	证监许可（2021）774 号		
基金募集期间	自 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 11 月 5 日止		
验资机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 11 月 9 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2558		
份额类别	华泰保兴 价值成长 A	华泰保兴 价值成长 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	99,434,348.02	142,603,689.62	242,038,037.64

认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元)		34,885.10	28,397.44	63,282.54
募集份额(单 位: 份)	有效认购份额	99,434,348.02	142,603,689.62	242,038,037.64
	利息结转的份额	34,885.10	28,397.44	63,282.54
	合计	99,469,233.12	142,632,087.06	242,101,320.18
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)	10,005,000.00	0.00	10,005,000.00
	占基金总份额比例	10.06%	0.00%	4.13%
	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)	347,599.04	106.08	347,705.12
	占基金总份额比例	0.35%	0.0001%	0.14%
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		2021年11月10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) 根据本基金基金合同的有关规定, 本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人将在申购、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

2021 年 11 月 11 日