

太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2020年5月29日

1、公告基本信息

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 基金名称 | 太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 太平中债1-3年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 009087 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2020年5月28日 | |
| 基金管理人名称 | 太平基金管理有限公司 | |
| 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》等相关法律法规以及《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定 | |
| 下属基金份额的基金简称 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 太平中债1-3年政策性金融债C |
| 下属基金份额的交易代码 | 009087 | 009088 |

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] 2587号 | | |
| 基金募集期间 | | 自2020年5月11日至2020年5月21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 | | 2020年5月25日 | | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | | 435 | | |
| 份额级别 | | 太平中债1-3年 政策性金融债A | 太平中债1-3年 政策性金融债C | 合计 |
| 募集期间净认购金额（单位：元） | | 250,017,811.71 | 50,029,610.00 | 300,047,421.71 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | | 33,004.40 | 11,004.88 | 44,009.28 |
| 募集份额 （单位：份） | 有效认购份 额 | 250,017,811.71 | 50,029,610.00 | 300,047,421.71 |
| | 利息结转的 份额 | 33,004.40 | 11,004.88 | 44,009.28 |
| | 合计 | 250,050,816.11 | 50,040,614.88 | 300,091,430.99 |
| 其中：募集 期间基金管 理人运用固 | 认购的基金 份额（单位： 份） | - | - | - |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------|---------|----------|
| 有资金认购 本基金情况 | 占基金总份 额比例 | - | - | - |
| | 其他需要说 明的事项 | 无 | 无 | 无 |
| 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） | 4,136.04 | 650.08 | 4,786.12 |
| | 占基金总份 额比例 | 0.0014% | 0.0002% | 0.0016% |
| 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 | 2020年5月28日 | | | |

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）；本基金基金经理未持有本基金基金份额。

3、其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，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刊登公告。

(3) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线（021-61560999、4000288699）或公司网站www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。

(4) 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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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。

太平基金管理有限公司

二〇二〇年五月二十九日