太平MSCI香港价值增强指数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	太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金	
基金简称	太平MSCI香港价值增强	
基金主代码	007107	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年7月31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	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》等相关法律法规以及《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平MSCI香港价值增强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MSCI香港价值增强A	太平MSCI香港价值增强C
下属基金份额的交易代码	007107	007108

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会	证监许可[2019]85号
--------------	---------------

核准的文号				
基金募集期间		自2019年7月8日至2019年7月26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7月30日		
募集有效认购总户数（单位：户）		285		
份额级别		太平MSCI香港价值增强A	太平MSCI香港价值增强C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		104,102,029.68	125,555,272.00	229,657,301.68
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		23,887.29	8,444.55	32,331.84
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	104,102,029.68	125,555,272.00	229,657,301.68
	利息结转的份额	23,887.29	8,444.55	32,331.84
	合计	104,125,916.97	125,563,716.55	229,689,633.52
其中：募集期间基金管理人运用固	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0

有资金认购 本基金情况	占基金总份 额比例	0	0	0
	其他需要说 明的事项	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）	308.58	211.08	519.66
	占基金总份 额比例	0.0003%	0.0002%	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7月31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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(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

二〇一九年八月一日