

# 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效 公告

公告送出日期：2019年6月28日

## 1、公告基本信息

基金名称	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	太平恒安三个月定开债
基金主代码	007545
基金运作方式	契约型，定期开放式
基金合同生效日	2019年6月27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	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》、《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《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

## 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]946号
基金募集期间	自2019年6月19日至2019年6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6月27日	
募集有效认购总户数（单位：户）	252	
募集期间净认购金额（单位：元）	200,001,006.99	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	27,000.23	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,001,006.99
	利息结转的份额	1,000.23
	合计	200,002,007.22
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）	-
	占基金总份额比例	-
	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）	1,844.97
	占基金总份额比例	0.0009%
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6月27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）；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

### 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) 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起3个月的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至该日3个月月度对应日的前一日止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该日3个月月度对应日的前一日止，以此类推。若该日历月份不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基

金管理人届时公告为准。

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（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或公司网站 [www.taipingfund.com.cn](http://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  
二〇一九年六月二十八日