

华泰证券（上海）资产管理有限公司

关于华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告

华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额简称：华泰紫金科创 3 年封闭混合 A，基金代码：009663；C 类份额场外简称：华泰紫金科创 3 年封闭混合 C，场内简称：科创华泰，场内扩位简称：科创华泰，基金代码：501202，以下简称“本基金”）的基金合同于 2020 年 7 月 17 日生效，并于 2020 年 11 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）”，继续上市交易，并接受场内、场外申购赎回。

鉴于本基金封闭运作期即将届满，现将相关事宜公告如下：

一、基金名称变更

根据《基金合同》约定，本基金的封闭运作期将于 2023 年 7 月 16 日届满，本基金自 2023 年 7 月 17 日起自动转为上市开放式基金（LOF），并开始接受对应份额的场外、场内申购赎回，基金名称将变更为“华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）”。

本基金更名后，C 类份额场内简称变更为“创新华泰”，场内扩位简称变更为“华泰紫金创新先锋 LOF”，场外简称变更为“华泰紫金创新先锋混合（LOF）C”，A 类份额场外简称变更为“华泰紫金创新先锋混合（LOF）A”，A 类基金代码仍为“009663”，C 类基金代码仍为“501202”。

二、基金合同和托管协议的修订

基金管理人因本基金封闭运作期届满转型并更名、及法律法规的更新等对基金合同、托管协议进行了修订，并根据基金运作实际情况完善表述。本次基金合同、托管协议的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同约定。

修订后的基金合同和托管协议自 2023 年 7 月 17 日起生效，本基金将适用其中封闭运作期届满开放后的有关规定。基金管理人将相应更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、申购、赎回等相关业务安排

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）将于 2023 年 7 月 17 日起开放日常场外、场内申购赎回、定期定额投资等业务，二级市场交易仍照常办理，详见本基金管理人届时发布的公告。对于投资者在本基金更名前持有的基金份额，其持有期将自投资者持有基金份额的注册登记日起连续计算。

对于投资者在本基金更名前持有的场外基金份额，本基金更名后，其收益分配方式将继承更名前的收益分配方式。对于投资者在本基金更名前持有的场内基金份额，本基金更名后，其收益分配方式仍采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的本基金更名后基金份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

重要提示：

1、本公告仅对华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满的相关安排，以及据此及法律法规的更新相应修订基金合同及托管协议予以说明。本基金封闭运作期届满开放后，基金的投资组合比例将按基金合同关于封闭运作期届满开放后的有关规定执行。本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。投资者欲了解基金详细情况，请阅读本基金修订后的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

2、基金管理人可综合各种情况对本基金封闭运作期届满相关安排做适当调整。

3、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招

募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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。

4、投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2023年7月13日