

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2017 年 9 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	长安鑫旺价值混合	
基金主代码	005049	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 9 月 21 日	
基金管理人名称	长安基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	长安鑫旺价值混合 A	长安鑫旺价值混合 C
下属分级基金的交易代码	005049	005050

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(2017)1338 号
基金募集期间	自 2017 年 8 月 17 日至 2017 年 9 月 15 日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2017 年 9 月 19 日

募集有效认购总户数 (单位: 户)		1498 户		
份额级别		长安鑫旺价值 混合 A	长安鑫旺价值 混合 C	合计
募集期间净认购金额 (单位: 元)		114,266,824.94	146,456,220.26	260,723,045.20
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元)		31,581.74	25,005.84	56,587.58
募集份额 (单位: 份)	有效认购份额	114,266,824.94	146,456,220.26	260,723,045.20
	利息结转的份额	31,581.74	25,005.84	56,587.58
	合计	114,298,406.68	146,481,226.10	260,779,632.78
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)	0	0	0
	占基金总份额 比例	0	0	0
	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)	344,698.93	44,299.37	388,998.30
	占基金总份额 比例	0.30%	0.03%	0.15%
	其中: 本公司高级管理人员、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	10 万至 1000 万份 (含)	0 至 10 万份(含)	10 至 1000 万份 (含)
	其中: 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	0 至 10 万份(含)	0 至 10 万份(含)	0 至 10 万份(含)

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	2017年9月21日

注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 www.changanfunds.com 或客户服务电话 400-820-9688 查询本基金的相关情况。

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。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前 2 日在指定媒介上公告具体开始办理时间，敬请投资人留意。

风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等文件。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2017年9月22日