

# 新华基金管理股份有限公司关于新华安康多元收益一年持有期混合型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 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 新华安康多元收益一年持有期混合

基金主代码 010401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月16日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招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》以及《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《新华安康多元收益一年持有期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

新华安康多元收益一年持有期混合

A

新华安康多元收益一年持有期

混合 C

下属分级基金的交易代码 010401 010402

## 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【2020】2398号

基金募集期间

自 2020年11月5日

至 2020年12月11日止

验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,974

份额级别

新华安康多元收益一年

持有期混合 A

新华安康多元收益一年

持有期混合 C

合计

募集期间净认购金额（单位：元） 849,283,456.20 122,687,799.60 971,971,255.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元）

434,123.31 29,003.02 463,126.33

募集份额（单位：份）

有效认购份额 849,283,456.20 122,687,799.60 971,971,255.80

利息结转的份  
额

434,123.31 29,003.02 463,126.33

合计 849,717,579.51 122,716,802.62 972,434,382.13

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）

0 0 0

占基金总份额

比例

0.00% 0.00% 0.00%

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）

195.20 21,006.28 21,201.48

占基金总份额

比例

0.00% 0.02% 0.00%

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12月16日

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（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未认购本基金；本基金基金经理未认购本基金。

### 3 其他需要提示的事项

（1）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能就该基金份额提出赎回申请，相关基金份额的最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请赎回。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，一年内无法赎回相关基金份额的风险。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，每份基金份额自其最短持有期到期日起（含该日）基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将于申购、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公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2020年12月17日