

汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2021年5月7日

1.公告基本信息

基金名称	汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇安泓利一年持有期混合	
基金主代码	011991	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月6日	
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安泓利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	汇安泓利一年持有期混合A	汇安泓利一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	011991	011992

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[2021]1051号		
基金募集期间	自2021年4月15日 至2021年4月27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	2021年4月29日		
募集有效认购总户数(单位:户)	8700		
份额级别	汇安泓利一年持有期混合A	汇安泓利一年持有期混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	645,971,907.46	558,273,926.50	1,204,245,833.96
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	57,018.74	72,327.33	129,346.07
募集份额(单位:份)	有效认购份额	645,971,907.46	558,273,926.50
	利息结转的份额	57,018.74	72,327.33
	合计	646,028,926.20	558,346,253.83
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
	占基金总份额比例	0%	0%
	其他需要说明的事项	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)	398,608.36	151,200.45
	占基金总份额比例	0.0617%	0.0271%
	其他需要说明的事项		
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	2021年5月6日		

¹此比例为认购份额占所认购类别总份额比例

注:

1、按照有关法律、法规及基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金的申购将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。本基金每份基金份额设置一年锁定持有期,每份基金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期,每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《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予以披露。

(2)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司网站(www.huianfund.cn)或客户服务电话(010-56711690)查询交易确认情况。

风险提示:

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素的影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、本基金对于每份基金份额设置一年锁定期限,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务。因此,基金份额持有人将面临在锁定期内无法赎回基金份额,在大量申购份额集中进入开放持有期时出现较大赎回的风险。

3、基金的过往业绩不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

4、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

汇安基金管理有限责任公司

2021年5月7日