

# 华安乐惠保本混合型证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2015年12月31日

### 1. 公告基本信息

基金名称	华安乐惠保本混合型证券投资基金	
基金简称	华安乐惠保本混合	
基金主代码	002238	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年12月30日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
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《华安乐惠保本混合型证券投资基金基金合同》、《华安乐惠保本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	华安乐惠保本混合 A	华安乐惠保本混合 C
下属分级基金的交易代码	002238	002239

注：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. 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 <b>【2015】2780号</b>			
基金募集期间	自2015年12月8日至2015年12月28日止			
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年12月30日			
募集有效认购总户数（单位：户）	19,152			
份额级别	华安乐惠保本混合 A	华安乐惠保本混合 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	2,304,924,657.99	1,267,750,203.54	3,572,674,861.53	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	954,719.94	344,392.86	1,299,112.80	
募集份额（单位：份）	有效认购	2,304,924,657.99	1,267,750,203.54	3,572,674,861.53

	份额			
	利息结转的份额	954,719.94	344,392.86	1,299,112.80
	合计	2,305,879,377.93	1,268,094,596.40	3,573,973,974.33
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	-	-	-
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）	4.96	102,105.67	102,110.63
	占基金总份额比例	0.0000002%	0.0080518%	0.0028571%
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				2015年12月30日

### 3.其他需要提示的事项

(1) 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，也可以通过本公司的网站([www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn))或客户服务电话(40088-50099)查

---

询交易确认情况。

(2) 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，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进入下一个开放期。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

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体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

1、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，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。

特此公告

华安基金管理有限公司

2015 年 12 月 31 日