

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称安信新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称安信新价值混合

基金主代码 003026

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日

基金管理人名称安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定

下属分级基金的基金简称安信新价值 A 安信新价值 C

下属分级基金的交易代码 003026 003027

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[2016]934 号

基金募集期间自 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 16 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 2016 年 8 月 18 日

募集有效认购总户数(单位: 户) 420

份额级别安信新价值 A 安信新价值 C 合计

募集期间净认购金额(单位: 元) 20,315,175.29 204,895,633.17 225,210,808.46

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 5,451.66 17,473.87 22,925.53

募集份额(单位: 份)

有效认购份额 20,315,175.29 204,895,633.17 225,210,808.46

利息结转的份额 5,451.66 17,473.87 22,925.53

合计 20,320,626.95 204,913,107.04 225,233,733.99

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

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）

49,608.17 0.00 49,608.17

占基金总份额比例 0.24% 0.00% 0.02%

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

2016年8月19日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0至10万份（含）；

（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3、其他需要提示的事项

基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

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《证券投资基金信息披露管理办法》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：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2016年8月20日