

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年9月11日

1.公告基本信息

基金名称 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金

基金简称 华安现金润利

基金主代码 007746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年9月10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 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《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》

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[2019]1225号文

基金募集期间 自2019年8月9日

至2019年9月6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 2019年9月10日

募集有效认购总户数(单位:户) 19

募集期间净认购金额(单位:元) 709,800,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 99,891.00

募集份额(单位:份) 有效认购份额 709,800,000.00

利息结转的份额 99,891.00

合计 709,899,891.00

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) 10,000,450.00

占基金总份额比例 1.4087127%

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) -

占基金总份额比例 -

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 2019年9月10日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

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

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,450.00	1.4087127%	10,000,450.00	1.4087127%	三年
高级管理人员	-----				
基金经理等人员	-----				
基金管理人股东	-----				
其他	-----				
合计	10,000,450.00	1.4087127%	10,000,450.00	1.4087127%	三年

4.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)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2) 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定,从其规定。本基金不向个人投资者销售。

(3) 本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。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。

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、本基金为浮动净值型货币市场基金,投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于利率风险、因基金份额持有人大量赎回基金导致的流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、本基金的特有风险等。

特此公告

华安基金管理有限公司

2019年9月11日