

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 12 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）
基金主代码	010735
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 30 日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2020】2171号
基金募集期间	自 2020 年 12 月 1 日 至 2020 年 12 月 25 日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（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 29 日

募集有效认购总户数（单位：户）		4,264
募集期间净认购金额（单位：元）		301,301,144.62
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		141,560.73
募集份额（单位：份）	有效认购份额	301,301,144.62
	利息结转的份额	141,560.73
	合计	301,442,705.35
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）	10,000,888.88
	占基金总份额比例	3.32000%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2020年12月23日认购申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF），适用的认购费率为1000元/笔。基金管理人自有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。
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）	160,105.06
	占基金总份额比例	0.05000%
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30日

注：按《申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，并于2020年12月30日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金

管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0-10 万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0-10 万份。

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	10,000,888.88	3.32	10,000,888.88	3.32	不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	49,995.00	0.02	49,995.00	0.02	不少于 3 年
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,050,883.88	3.34	10,050,883.88	3.34	不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

本基金为发起式基金。使用发起资金认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有期限不少于 3 年，法律法规和监管机构另有规定的除外。

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日，通常 T 日提交的有效申购申请于 T+3 日确认）至一年后的年度对日的前一日。若该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

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《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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。