

# 华宝安益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9月30日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华宝安益混合型证券投资基金
基金简称	华宝安益混合
基金主代码	011375
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年9月29日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安益混合型证券投资基金基金合同》、《华宝安益混合型证券投资基金招募说明书》

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2021】35号	
基金募集期间	从2021年7月5日至2021年9月27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	2021年9月29日	
募集有效认购总户数（单位：户）	534	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	200,364,749.04	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	8,174.06	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,364,749.04
	利息结转的份额	8,174.06
	合计	200,372,923.10
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
	占基金总份额比例	0%
	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）	28,715.78
	占基金总份额比例	0.0143%

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9月29日

注：（1）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。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

### 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查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050、021-38924558）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3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3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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2021年9月30日