

安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025-12-31

1、公告基本信息

基金名称	安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金		
基金简称	安信港股通臻选混合发起		
基金主代码	026070		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年12月30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	招商银行股份有限公司		
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《安信港股通臻选混合型发起式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	安信港股通臻选混合发起A	安信港股通臻选混合发起C	
下属分级基金的交易代码	026070	026071	

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〔2025〕2463号		
基金募集期间	自2025年12月22日至2025年12月26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	2025年12月30日		
募集有效认购总户数（单位：户）	107		
份额级别	安信港股通臻选混合发起A	安信港股通臻选混合发起C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	11,381,460.10	8,111,699.05	19,493,159.15
认购资金在募集期间产生的利息	615.85	596.31	1,212.16

(单位: 元)				
募集份额(单位: 份)	有效认购份额	11,381,460.10	8,111,699.05	19,493,159.15
	利息结转的份额	615.85	596.31	1,212.16
	合计	11,382,075.95	8,112,295.36	19,494,371.31
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)	10,000,388.93	-	10,000,388.93
	占基金总份额比例	87.86%	-	51.30%
	其他需要说明的事项	基金管理人2025年12月26日使用固有资金10,001,000.00元认购本基金, 认购费用为1,000.00元, 利息折份额388.93份, 共10,000,388.93份。	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)	1,000,156.55	-	1,000,156.55
	占基金总份额比例	8.79%	-	5.13%
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	2025年12月30日			

注: (1) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为100万份以上;

(2) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;

(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;

(4) 募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比例的计算

中，针对A、C类份额类别，比例的分母采用A、C类各自类别的份额。对合计数，比例的分母采用A、C类基金份额的合计数。

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	10,000,388.93	51.30%	10,000,388.93	51.30%	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,388.93	51.30%	10,000,388.93	51.30%	3年

4、其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，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个月开始办理赎回和转换转出，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《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。

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

2025年12月31日