

关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的第五次提示性公告

华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已分别于 2026 年 4 月 8 日、2026 年 4 月 15 日、2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 23 日在规定媒介发布了《关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告》、《关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告》、《关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第四次提示性公告》。为维护基金份额持有人利益，现发布关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第五次提示性公告。

根据《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》《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，华安新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事项提示公告如下：

一、本基金基本信息

- 1、基金名称：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
- 2、基金代码：A 类：001311（简称：华安新回报混合 A）；C 类：016519（简称：华安新回报混合 C）
- 3、基金类型：混合型证券投资基金
- 4、基金运作方式：契约型开放式
- 5、基金合同生效日：2015 年 5 月 19 日
- 6、基金管理人名称：华安基金管理有限公司
- 7、基金托管人名称：交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人直接终止基金合同。

自 2026 年 1 月 26 日起，本基金基金资产净值持续低于 5000 万元，如基金资产净值低于 5000 万的情形持续 60 个工作日（即持续至 2026 年 4 月 28 日），则触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止。本基金将于 2026 年 4 月 29 日起进入清算期，并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

三、其它需要提示的事项

1、如出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务，基金份额持有人将面临无法申购、赎回、转换的风险。敬请投资者予以关注。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）或通过本公司网站（www.huaan.com.cn）了解基金相关事宜。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026 年 4 月 27 日