

华安盈丰多资产 6 个月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：2026 年 8 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	华安盈丰多资产 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
基金简称	华安盈丰多资产 6 个月持有混合发起式（FOF）	
基金主代码	028711	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 8 月 25 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	上海浦东发展银行股份有限公司	
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《华安盈丰多资产 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华安盈丰多资产 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华安盈丰多资产 6 个月持有混合发起式（FOF）A	华安盈丰多资产 6 个月持有混合发起式（FOF）C
下属分级基金的交易代码	028711	028712

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[2026]1848 号文
基金募集期间	自 2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 21 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	2026 年 8 月 25 日
募集有效认购总	605

户数（单位：户）				
份额级别		华安盈丰多资产 6 个月持有混合发起式（FOF）A	华安盈丰多资产 6 个月持有混合发起式（FOF）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		26,806,506.43	25,249,700.49	52,056,206.92
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		3,387.84	4,388.89	7,776.73
募集份额（单位：份）	有效认购份额	26,806,506.43	25,249,700.49	52,056,206.92
	利息结转的份额	3,387.84	4,388.89	7,776.73
	合计	26,809,894.27	25,254,089.38	52,063,983.65
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）	10,000,333.33	—	10,000,333.33
	占基金总份额比例	37.30%	—	19.21%
	其他需要说明的事项	认购日期为2026年8月21日，认购费为0元。	—	—
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）	189,505.50	—	189,505.50
	占基金总份额比例	0.71%	—	0.36%
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		2026年8月25日		

日期	
----	--

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	10,000,33 3.33	19.21	10,000,00 0.00	19.21	三年
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	10,000,33 3.33	19.21	10,000,00 0.00	19.21	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) 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,自认购份额的 6 个月最短持有期到期日(即基金合同生效日起 6 个月的届满之日)之后(不含该日)开始办理赎回确认,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》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本

基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

2026 年 8 月 26 日