

明亚多元配置三个月持有期混合型基金中 基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026年1月17日

1. 公告基本信息

基金名称	明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）	
基金主代码	026628	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年1月16日	
基金管理人名称	明亚基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	第一创业证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026628	026629

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]3047号		
基金募集期间	自2026年1月12日至2026年1月14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	2026年1月15日		
募集有效认购总户数（单位：户）	278		
份额级别	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	200,588,326.26	471,803.20	201,060,129.46
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	7,819.87	24.31	7,844.18

募集份额(单位:份)	有效认购份额	200,588,326.26	471,803.20	201,060,129.46
	利息结转的份额	7,819.87	24.31	7,844.18
	合计	200,596,146.13	471,827.51	201,067,973.64
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	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	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)	50,003.89	0	50,003.89
	占基金总份额比例	0.02490%	0%	0.02490%
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	2026年1月16日			

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、律师费以及其他费用由管理人承担,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本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理本基金。

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,

申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金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.mingyafunds.com）或客户服务电话（4008-785-795）查询交易确认情况。

本基金认购份额的锁定持有期到期日的下一个工作日起，基金管理人开始办理赎回和转换转出业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起基金份额持有人才能申请办理赎回和转换转出业务。

办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、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进行公告。

风险提示：

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司

2026年1月17日