

诺安智盈优选三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2月5日

1. 公告基本信息

基金名称	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
基金简称	诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）	
基金主代码	026797	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年2月4日	
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等。	
下属分级基金的基金简称	诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）A	诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026797	026798

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可（2026）151号			
基金募集期间	2026年2月3日			
验资机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年2月4日			
募集有效认购总户数（单位：户）	86			
份额级别	诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）A	诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	16,647,963.00	0.00	16,647,963.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	0.00	0.00	0.00	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	16,647,963.00	0.00	16,647,963.00
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	16,647,963.00	0.00	16,647,963.00
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）	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

	占基金总份 额比例	60.0674%	0.0000%	60.0674%
	其他需要说 明的事项	认购日期为2026 年2月3日，认 购费为0.00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）	3,855,341.00	0.00	3,855,341.00
	占基金总份 额比例	23.1580%	0.0000%	23.1580%
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2月4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份额总量的数量区间为 50 万份~100 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 100 万份~200 万份(含)。

（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

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	10,000,000.00	60.0674%	10,000,000.00	60.0674%	自基金合同生效 起不少于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	10,000,000.00	60.0674%	10,000,000.00	60.0674%	自基金合同生效 起不少于3年

4. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-888-8998

和网站 www.lionfund.com.cn 查询交易确认状况。

本基金对于每份基金份额设定三个月最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或基金份额申购确认日起三个月内不得赎回或转换转出。

投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至三个月后的月度对日（含该日，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日）起方可办理对应基金份额的赎回或转换转出业务。

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及相关业务公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起三个月后的月度对日（含该日，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日）开始办理赎回，具体业务办理规则在赎回开始公告及相关业务公告中规定。

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：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2026年2月5日