

农银汇理安瑞一年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：2021年3月24日

1. 公告基本信息

基金名称	农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	农银安瑞一年持有（FOF）
基金主代码	011593
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年3月23日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
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》及其配套法规、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2. 基金募集情况

基金注册申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2021】333号	
基金募集期间	自2021年3月9日至2021年3月19日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年3月23日	
募集有效认购总户数（单位：户）	6154	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	226,631,680.05	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	73,340.85	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	226,631,680.05
	利息结转的份额	73,340.85
	合计	226,705,020.90
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)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
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)	230,910.47
	占基金总份额比例	0.1019%
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	2021年3月23日	

注：1、本基金管理人的高级管理人员、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0~10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为10~50万份（含）。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3. 其他需要提醒的事项

根据《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》的有关规定，本基金的申购自基金合同生效后不超过3个月时间开始办理。

对于每份基金份额，自该基金份额的一年持有期到期日（含一年持有期到期日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。具体业务办理时间在相关公告中规定。

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《信息披露办法》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：本公司承诺以诚实信用、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。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2021年3月24日