

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2016-8-20

1、公告基本信息

基金名称	安信新价值灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	安信新价值混合	
基金主代码	003026	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年8月19日	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定	
下属分级基金的基金简称	安信新价值A	安信新价值C
下属分级基金的交易代码	003026	003027

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[2016]934号		
基金募集期间	自2016年8月8日至2016年8月16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	2016年8月18日		
募集有效认购总户数（单位：户）	420		
份额级别	安信新价值A	安信新价值C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	20,315,175.29	204,895,633.17	225,210,808.46
认购资金在募集期间产生的利息（单	5,451.66	17,473.87	22,925.53

位：元)				
募集份额(单位：份)	有效认购份额	20,315,175.29	204,895,633.17	225,210,808.46
	利息结转的份 额	5,451.66	17,473.87	22,925.53
	合计	20,320,626.95	204,913,107.04	225,233,733.99
其中：募集期间基金 管理人运用自有资金 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	无	无	无
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)	49,608.17	0.00	49,608.17
	占基金总份额 比例	0.24%	0.00%	0.02%
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		2016年8月19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0份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0至10万份（含）；

（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3、其他需要提示的事项

基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2016年8月20日