

农银汇理平衡价值混合型证券投资基金  
基金合同生效公告

公告送出日期：2025年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称 农银汇理平衡价值混合型证券投资基金

基金简称 农银平衡价值混合

基金主代码 023951

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年9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 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的基金简称 农银平衡价值混合 A 农银平衡价值混合 C

下属两类基金的基金代码 023951 023952

2. 基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批准的文号 中国证监会证监许可【2025】612号

基金募集期间 自 2025年9月1日起

至 2025年9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 2025年9月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 4755

份额类别 农银平衡价值混合 A 农银平衡价值混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 150,985,066.57 235,361,976.08 386,347,042.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 43,410.83 34,647.61 78,058.44

募集份额（单位：份） 有效认购份额 150,985,066.57 235,361,976.08 386,347,042.65

利息结转的份额 43,410.83 34,647.61 78,058.44

合计 151,028,477.40 235,396,623.69 386,425,101.09

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） - - -

占基金总份额比例 - - -

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 2025 年 9 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为 0 份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。

（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《农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定，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开放申购业务的公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 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《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资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩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也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“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，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2025 年 9 月 24 日