

# 光大保德信安选平衡养老目标三年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：2024年12月11日

## 1. 公告基本信息

基金名称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	光大安选平衡养老目标三年持有混合（FOF）
基金主代码	022376
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年12月10日
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

## 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[2024]1390号	
基金募集期间	2024年11月11日至2024年12月6日	
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	2024年12月10日	
募集有效认购总户数（单位：户）	563	
募集期间净认购金额（单位：元）	86,274,950.02	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	49,836.28	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	86,274,950.02
	利息结转的份额	49,836.28
	合计	86,324,786.30
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）	10,002,250.22
	占基金总份额比例	11.59%
	其他需要说明的事项	
其中：募集期间基金管理人的	认购的基金份额（单位：份）	500,153.90

从业人员认购 本基金情况	占基金总份额比例	0.58%
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	2024年12月10日	

注：（1）按照相关规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。

（3）本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为10,002,250.22份，认购费为1,000.00元。

### 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 固有资产	10,002,250.22	11.59%	10,002,250.22	11.59%	自基金合 同生效之 日起不少 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	10,002,250.22	11.59%	10,002,250.22	11.59%	-

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。

### 4. 其他需要提示的事项

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，确定本基金开始办理申购、赎回业务的具体日期，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《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。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（[www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn)）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

**风险提示：**

基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2024年12月11日