

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根岁岁丰定期开放债券

基金主代码 003087

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016年8月26日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同、上投摩根岁岁丰定期

开放债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁丰A类 上投摩根岁岁丰C类

下属分级基金的交易代码 003087 003088

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2016]1269号文

基金募集期间 自2016年8月8日至2016年8月19日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（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23日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,924

份额级别 上投摩根岁岁丰A类 上投摩根岁岁丰C类 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,211,916,684.11 192,520,928.42

1,404,437,612.53

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 135,583.93 22,752.02 158,335.95

募集份额（单位：份）

有效认购份额 1,211,916,684.11 192,520,928.42 1,404,437,612.53

利息结转的份额 135,583.93 22,752.02 158,335.95

合计 1,212,052,268.04 192,543,680.44 1,404,595,948.48

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） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 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） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

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26日

备注：

1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

上投摩根基金管理有限公司

2016年8月27日