

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效

公告

1. 公告基本信息

基金名称 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 上投摩根中国世纪混合（QDII）

基金主代码 003243

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月11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 中国建设银行股份有限公司

公告依据 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同、上投摩根

中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 中国世纪混合人民币份额 中国世纪混合美元现钞 中国世纪混
合美元现汇

下属分级基金的交易代码 003243 003244 003245

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]681号文

基金募集期间 自2016年9月29日至2016年11月4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11月08日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,949

份额级别 中国世纪混合人民币份额 中国世纪混合美元现钞 中国世纪混合美元现汇 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 275,146,227.73 0 0 275,146,227.73

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 38,274.51 0 0 38,274.51

募集份额（单位：份） 有效认购份额 275,146,227.73 0 0 275,146,227.73

利息结转的份额 38,274.51 0 0 38,274.51

合计 275,184,502.24 0 0 275,184,502.24

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 0

占基金总份额比例 0 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）

99920.14 0 0 99920.14

占基金总份额比例 0.04% 0 0 0.04%

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 11 月 11 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 11 月 12 日