

# 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2017年12月2日

### 1. 公告基本信息

基金名称	上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称	上证上海改革发展主题 ETF
基金主代码	510820
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2017年12月1日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
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《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

### 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【2017】302号 机构部函【2017】2461号	
基金募集期间	自2017年11月22日 至2017年11月24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	2017年11月30日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1,837	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	4,758,222,947.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	126,000.00	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	4,758,222,947.00
	利息结转的份额	126,000.00
	合计	4,758,348,947.00
募集期间 基金管理	认购的基金份额（单位：份）	10,000,000.00
	占基金总份额比例	0.21%

人运用固有资金认购本基金情况	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		2017年12月1日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、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；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

### 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
基金管理人固有资金	10,000,000.00	0.21%	10,000,000.00	0.21%	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	2,000.00	0.00%	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	10,002,000.00	0.21%	10,000,000.00	0.21%	--

注：本基金的《招募说明书》对本基金发售期网下股票认购规定“基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售代理机构”。本表中“基金管理人股东持有份额总数2000份”系东方证券股份有限公司（基金管理人的股东、本基金网下股票发售代理机构）按照本基金的《招募说明书》规定，收取的认购费用，以基金份额的形式体现。

#### 4. 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年12月2日