

广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金 (QDII) 基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 广发海外多元配置证券投资基金(QDII)

基金简称 广发海外多元配置(QDII)

基金主代码 005557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月8日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《广发海外多元配置证券投资基金(QDII)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[2017]2116号文

基金募集期间 自2018年1月15日至2018年1月31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 2018年2月5日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,554

募集期间净认购金额(单位:元) 243,754,748.73

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 24,510.50

募集份额(单位:份) 有效认购份额 243,754,748.73

利息结转的份额 24,510.50

合计 243,779,259.23

其中:募集期间基金管理人运用自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 -

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) 13,818.61

占基金总份额比例 0.0057%

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 2018年2月8日

注:(1)广发海外多元配置(QDII)的人民币净认购金额为120,072,685.82人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为22,372.20人民币元,美元现汇净认购金额为19,529,397.73美元、美元现汇认购金额产生的银行利息为337.62美元。上表中募集期间净认购金额、认购资金在募集期间产生的利息为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率,即1美元对人民币0.1579元折算为人民币。

(2)人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,美元现汇基金按照每份基金份额的初始面值0.1579美元计算(即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位),募集期间募集及利息结转的基金份额共计243,779,259.23份基金份额,其中人民币份额为120,095,058.02份、美元现汇份额为123,684,201.21份。

(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含)。

(4) 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。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

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》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018 年 2 月 9 日