

招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

公告送出日期：2020年1月20日

1. 公告基本信息

基金名称 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）

基金简称 招商普盛全球配置（QDII）

基金主代码 007729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年1月19日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》、《招商普盛

全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》

注：1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金；

2、本基金采用人民币、美元现汇、美元现钞发售，各基金份额类别代码为：007729

（人民币）、

007975（美元现汇）、008183（美元现钞）。

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[2019]1242号

基金募集期间 自 2019年10月16日

至 2020年1月15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 2020年1月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,065

募集期间净认购金额（单位：元） 210,311,411.03

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 119,302.34

募集份额（单位：份）

有效认购份额 210,311,411.03

利息结转的份额 119,302.34

合计 210,430,713.37

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） -

占基金总份额比例 -

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） 580,725.34

占基金总份额比例 0.2760%

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 2020 年 1 月 19 日

注：1、本基金份额采用人民币和美元发售，美元发售价格为 1.00 元除以募集期最后一日
中国人民银行

行最新公布的人民币对美元汇率中间价。 上表“募集期间净认购金额” 中美元净认购金
额及“认购资金

在募集期间产生的利息” 中美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最
新公布的人

民币对美元汇率中间价折算；

2、本基金募集份额包括人民币募集份额 184,284,096.37 份（含利息结转的份额）和美元募
集份额

26,146,617.00 份（含利息结转的份额）；

3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基
金经理持

有本基金，持有区间为 0 至 10 万份（含）；

4、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，
不另从基
金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以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
基金管理

人的网站（<http://www.cmfchina.com>）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况；

2、在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在开放期前依照《信息披露办法》的
有关规定

在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

招商基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日