

上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

公告送出日期:2023年4月7日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)		
基金简称	上投摩根标普500指数(QDII)		
基金主代码	017641		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2023年4月6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	招商银行股份有限公司		
公告依据	上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同、上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(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	上投摩根标普500指数(QDII)人民币	上投摩根标普500指数(QDII)美钞	上投摩根标普500指数(QDII)美汇
下属分级基金的交易代码	017641	017642	017643

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[2022]3053号文				
基金募集期间	2023年3月27日起至2023年3月31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	2023年4月4日				
募集有效认购总户数(单位:户)	1,849				
份额级别	上投摩根标普500指数(QDII)人民币	上投摩根标普500指数(QDII)美钞	上投摩根标普500指数(QDII)美汇	合计	
募集期间净认购金额(单位:元)	22,594,362.71	36,726.22	36,398.09	22,667,487.02	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	2,169.78	4.60	3.23	2,177.61	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	22,594,362.71	36,726.22	36,398.09	22,667,487.02
	利息结转的份额	2,169.78	4.60	3.23	2,177.61
	合计	22,596,532.49	36,730.82	36,401.32	22,669,664.63
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)	15,000,666.67	0	0	15,000,666.67
	占该类基金总份额比例	66.3848%	0	0	66.1707%
	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)	227,077.81	0	136.75	227,214.56
	占该类基金总份额比例	1.0049%	0	0.3757%	1.0023%
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	2023年4月6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。
- 3、美元份额基金按照每份基金份额的初始面值0.14552440美元计算(2023年3月31日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,四舍五入保留小数点后8位)
- 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	15,000,666.67	66.1707%	10,001,111.19	44.1167%	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					
其他					
合计	15,000,666.67	66.1707%	10,001,111.19	44.1167%	3年

上投摩根基金管理有限公司
2023年4月7日