

摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月20日

1.公告基本信息

基金名称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

基金简称 摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)

基金主代码 018577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月18日

基金管理人名称 摩根基金管理(中国)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 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(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 摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)A 摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)C

下属分级基金的交易代码 018577 018578

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[2023]1037号文

基金募集期间 2023年7月3日起至2023年7月14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7月18日

募集有效认购总户数(单位:户) 4794

份额级别 摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)A 摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 1,243,992.81 19,018,760.64 20,262,753.45

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 53.81 297.35 351.16

募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,243,992.81 19,018,760.64 20,262,753.45

利息结转的份额 53.81 297.35 351.16

合计 1,244,046.62 19,019,057.99 20,263,104.61

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 10,000,097.22 10,000,097.22

占该类基金总份额比例 0 52.57935% 49.35126%

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) 32351.94 1192.03 33543.97

占该类基金总份额比例 2.60054% 0.00627% 0.16554%

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7月18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.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 10,000,097.22 49.35126% 10,000,097.22 49.35126% 三年

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 10,000,097.22 49.35126% 10,000,097.22 49.35126% 三年

摩根基金管理（中国）有限公司

2023 年 7 月 20 日