

摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年8月9日

1.公告基本信息

基金名称	摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)	
基金主代码	018428	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年8月8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	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同、摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等	
下属分级基金的基金简称	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C
下属分级基金的交易代码	018428	018429

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]722号文		
基金募集期间	2023年7月24日起至2023年8月4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8月8日		
募集有效认购总户数(单位:户)	574		
份额级别	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	14,675,240.99	529,008.06	15,204,249.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	1,701.51	56.97	1,758.48
募集份额(单位:份)	有效认购份额	14,675,240.99	529,008.06
	利息结转的份额	1,701.51	56.97
	合计	14,676,942.50	529,065.03

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)	10,000,388.89	0	10,000,388.89
	占该类基金总份额比例	68.1367%	0	65.7660%
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)	1,428.91	110.05	1,538.96
	占该类基金总份额比例	0.0097%	0.0208%	0.0101%
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8月8日			

备注:

- 1.本公司高级管理人员、基金投资和研发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	10,000,388.89	65.7660%	10,000,388.89	65.7660%	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	10,000,388.89	65.7660%	10,000,388.89	65.7660%	三年

摩根基金管理(中国)有限公司
2023年8月9日