

上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2018 年 4 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）
基金简称	上投摩根富时发达市场 REITs 指数（QDII）
基金主代码	005613
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 4 月 26 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	上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）基金合同、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书及相关法律法规等

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[2018]64 号文				
基金募集期间	2018 年 3 月 19 日至 2018 年 4 月 20 日				
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	2018 年 4 月 24 日				
募集有效认购总户数（单位：户）	2,766				
份额级别	上投摩根富时 REITs 人民币	上投摩根富时 REITs 美元现钞	上投摩根富时 REITs 美元现汇	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	110,593,367.08	26,497,135.47	80,289,473.94	217,379,976.49	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	51,469.5	497.92	1617.93	53,585.35	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	110,593,367.08	26,497,135.47	80,289,473.94	217,379,976.49
	利息结转的份额	51,469.5	497.92	1617.93	53,585.35
	合计	110,644,836.58	26,497,633.39	80,291,091.87	217,433,561.84
其中：募集期间基金认购的	0	0	0	0	

金管理人运用固有资金认购本基金情况	基金份 额（单 位：份）				
	占该 类基 金总 份 额比 例	0	0	0	0
	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）	550,015.92	0	0	550,015.92
	占 该 类 基 金 总 份 额 比 例	0.4971%	0	0	0.2530%
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4月26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. 美元金额按照 2018 年 4 月 20 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为人民币。

上投摩根基金管理有限公司

2018 年 4 月 27 日