

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018年1月26日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金
基金简称	上投摩根岁岁益定期开放债券
基金主代码	004627
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年1月25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	交通银行股份有限公司
公告依据	上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金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[2017]598号文			
基金募集期间	2017年10月23日至2018年1月19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1月23日			
募集有效认购总户数（单位：户）	338			
份额级别	上投摩根岁岁益定期开放债券A类	上投摩根岁岁益定期开放债券C类	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	200,326,447.20	188,208.00	200,514,655.20	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	19,302.01	475.18	19,777.19	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,326,447.20	188,208.00	200,514,655.20
	利息结转的份额	19,302.01	475.18	19,777.19
	合计	200,345,749.21	188,683.18	200,534,432.39
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金	认 购 的 基	无	无	无

情况	金 份 额 (单 位 : 份)			
	占 该 类 基 金 总 份 额 比 例	无	无	无
	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 金 额 (单 位 : 份)	3,628.32	6,108.29	9,736.61
	占 该 类 基 金 总 份 额 比 例	0.0018%	3.2373%	0.0049%
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1月25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。

上投摩根基金管理有限公司

2018年1月26日