

上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年7月9日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安荣回报混合

基金主代码 012366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年7月7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 平安银行股份有限公司

公告依据 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金合同、上投摩根安荣回报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根安荣回报混合 A 上投摩根安荣回报混合 C

下属分级基金的交易代码 012366 012367

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[2021]1308号文

基金募集期间 2021年6月28日起至2021年7月5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 2021年7月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 43,437

份额级别 上投摩根安荣回报混合 A 上投摩根安荣回报混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,464,640,817.50 4,533,622,073.10 6,998,262,890.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 45,375.85 82,513.10 127,888.95

募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,464,640,817.50 4,533,622,073.10 6,998,262,890.60

利息结转的份额 45,375.85 82,513.10 127,888.95

合计 2,464,686,193.35 4,533,704,586.20 6,998,390,779.55

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 0 0

占该类基金总份额比例 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） 105544.17

3100.21 1058644.38

占该类基金总份额比例 0.0428% 0.0001% 0.0151%

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 2021年7月7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、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

上投摩根基金管理有限公司

2021年7月9日