

摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 13 日

1. 公告基本信息

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--|
| 基金名称 | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合 | | |
| 基金主代码 | 019718 | | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | | |
| 基金合同生效日 | 2024 年 6 月 12 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 | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同、摩根悦享回报 6 个月持有期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 | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合 A | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 019718 | 019719 | |

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]2231 号文 | | | |
| 基金募集期间 | 2024 年 3 月 15 日起至 2024 年 6 月 7 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 | 2024 年 6 月 12 日 | | | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 2,047 | | | |
| 份额级别 | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合 A | 摩根悦享回报 6 个月持有期混合 C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（单位：元） | 296,623,294.52 | 811,646,406.90 | 1,108,269,701.42 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | 116,965.40 | 257,235.79 | 374,201.19 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 296,623,294.52 | 811,646,406.90 | 1,108,269,701.42 |
| | 利息结转的份额 | 116,965.40 | 257,235.79 | 374,201.19 |
| | 合计 | 296,740,259.92 | 811,903,642.69 | 1,108,643,902.61 |
| 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 | 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 | 认购的基金份额（单位：份） | 2.39 | 0 | 2.39 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---|------------|
| 本基金情况 | 占该类基金总份额比例 | 0.0000008% | 0 | 0.0000002% |
| 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 | 2024年6月12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。

摩根基金管理（中国）有限公司

2024年6月13日