

上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012年6月27日

1 公告基本信息

| | | |
|-------------|--|----------|
| 基金名称 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上投摩根分红添利债券 | |
| 基金主代码 | 370021 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年6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 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同、上投摩根分红添利债券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 | 分红添利 A 类 | 分红添利 B 类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 370021 | 370022 |

2 基金募集情况

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2012]441号文 | | |
| 基金募集期间 | 自2012年5月14日 至2012年6月15日止 | | |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2012年6月20日 | | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 6236 | | |
| 份额级别 | 分红添利 A 类 | 分红添利 B 类 | 合计 |
| 募集期间净认购金额（单位：元） | 1,379,445,875.31 | 856,253,970.18 | 2,235,699,845.49 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元) | | 310,637.51 | 255,804.91 | 566,442.42 |
| 募集份额 (单位: 份) | 有效认购份额 | 1,379,445,875.31 | 856,253,970.18 | 2,235,699,845.49 |
| | 利息结转的份 额 | 310,637.51 | 255,804.91 | 566,442.42 |
| | 合计 | 1,379,756,512.82 | 856,509,775.09 | 2,236,266,287.91 |
| 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 |
| | 占基金总份额 比例 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他需要说明 的事项 | | | |
| 其中: 募集期间基 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 占基金总份额 比例 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 2012年6月25日 | | |

备注: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金

上投摩根基金管理有限公司

2012年6月27日