摩根安悦回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年11月4日

1.公告基本信息

基金名称	摩根安悦回报债券型证券投资基金	
基金简称	摩根安悦回报债券	
基金主代码	029224	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年11月03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	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	摩根安悦回报债券型证券投资基金基金合同、摩根安悦回报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	摩根安悦回报债券A	摩根安悦回报债券C
下属分级基金的交易代码	029224	029225

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[2026]2418号文		
基金募集期间		自2026年10月12日至2026年10月30日止		
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年11月3日		
募集有效认购总户数(单位:户)		839		
份额级别		摩根安悦回报债券A	摩根安悦回报债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		99,545,614.19	142,152,388.89	241,698,003.08
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		35,223.18	34,102.34	69,325.52
募集份额(单位:份)	有效认购份额	99,545,614.19	142,152,388.89	241,698,003.08
	利息结转的份额	35,223.18	34,102.34	69,325.52
	合计	99,580,837.37	142,186,491.23	241,767,328.60
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	无	无	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)	0	20,007.94	20,007.94
	占基金总份额比例	0%	0.0141%	0.0083%
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		2026年11月3日		

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该只基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

3. 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026年11月4日