

## 浙商惠泉 3 个月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：2019 年 12 月 27 日

### 1 公告基本信息

基金名称 浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠泉 3 个月定开

基金主代码 007224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》、《浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 浙商惠泉 3 个月定开 A 浙商惠泉 3 个月定开 C

下属基金份额类别的代码 007224 007225

### 2 基金募集情况

基金募集注册获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】500 号

基金募集期间 自 2019 年 9 月 24 日

至 2019 年 12 月 23 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 2019 年 12 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 313

份额类别 浙商惠泉 3 个月定开 A 浙商惠泉 3 个月定开 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 330,143,892.87 100,154,708.48 430,298,601.35

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 14,039.99 2,091.95 16,131.94

募集份额（单位：份）

有效认购份额 330,143,892.87 100,154,708.48 430,298,601.35

利息结转的份额 14,039.99 2,091.95 16,131.94

合计 330,157,932.86 100,156,800.43 430,314,733.29

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 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 ---

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 10.01 10.01

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

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 2019 年 12 月 26 日

注：(1) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 份。

(2) 按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

### 3 其他需要提示的事项

本基金办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，投资人在开放日办理基金份额的申购

和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（若对应日为非工作日或没有对应的

日历日期，则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的前一日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括

该日）起至 3 个月后的对应日的前一日（若对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期顺延至该对应日的下一个

工作日的前一日）的期间，以此类推。

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购

和赎回业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。开放期的具体时间以基金管理人届时公告

为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。

投资者可访问本公司网站([www.zsfund.com](http://www.zsfund.com))或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400—067—9908)咨询相关情况。

况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收

益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2019 年 12 月 27 日