

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购赎回业务公告

送出日期：2020年01月10日

1 公告基本信息

| | |
|------------|--|
| 基金名称 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 浙商汇金聚鑫定开债 |
| 基金主代码 | 006927 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年03月25日 |
| 基金管理人名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2020-01-16 |
| 赎回起始日 | 2020-01-16 |

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称”《基金合同》”）及《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称”《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的上个运作周期为自2019年10月16日至2020年01月15日，基金管理人根据基金合同的约定。决定运作周期结束后的开放期为2020年01月16日至2020年01月22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

求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

自2020年01月23日起至3个月月度对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（2020年4月22日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台(以下简称“直销柜台”) 或诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”) 申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资人申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。投资人申购本基金基金份额具体申购费率如下表所示：

| 单笔申购金额 (M) | 申购费率 |
|----------------------|---------|
| $M < 50$ 万 | 0.6% |
| $50 \leq M < 200$ 万 | 0.4% |
| $200 \leq M < 500$ 万 | 0.2% |
| $M \geq 500$ 万 | 1000元/笔 |

3.3 其他与申购相关的事项

本基金在前述开放期参加直销柜台、诺亚正行开展的基金申购费率优惠活动，详细活动内容及活动期限请查看本公司或其他销售机构最新的相关公告或通知。

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金管理办法》（以下简称“信息披露管理办法”）的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。对持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

| 持有时间(N) | 赎回费率 |
|----------|-------|
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| N≥30天 | 0% |

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台

住所：杭州市下城区天水巷25号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼

法定代表人：盛建龙

联系人：芦银洁

联系电话：（0571）87902036

传真：（0571）87902581

网址：www.stocke.com.cn

客服电话：95345

5.1.2 场外非直销机构

诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

客户服务热线：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：

（一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

（二）开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或赎回到前，至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

（三）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

(2) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

(3) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

(4) 投资者可拨打本公司的客户服务电话（95345）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站（www.stocke.com.cn）了解基金销售相关事宜。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2020年01月10日