浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

送出日期: 2020年06月20日

1 公告基本信息

基金名称	浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中 基金(F0F)
基金简称	浙商汇金卓越优选3个月
基金主代码	009113
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年05月15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	中国农业银行股份有限公司
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》及配套法规、《浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金合同》和《浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)招募说明书》等
申购起始日	2020-06-22
赎回起始日	2020-08-17
定期定额投资起始日	2020-06-22

注:本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至该日3个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日3个月后的月度对日之后,投资者可以提出赎回申请。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。

本基金基金合同生效日为2020年05月15日,投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为2020年8月17日。请投资者关注持有份额的到期日。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

- 2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购,在最短持有期限到期后的下一个工作日(含)起办理基金份额的赎回,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。
- 2.2、基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告。
- 2.3、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购和 赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购和赎回申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

- (1)投资人通过其他销售机构申购本基金的,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)。投资人通过直销机构(含直销柜台和直销网上交易平台)首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币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。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
- (2)基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

单笔认/申购金额(M)	认购费率	申购费率
M<100万元	1.0%	1.0%
100万元≤M<200万元	0.8%	0.8%
200万≤M<500万	0.6%	0.6%
M≥500万元	1000元/每笔	1000元/每笔

注:本基金对申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

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

赎回费持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7∃≤N<30∃	0.75%
30日≤N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日3个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日3个月后的月度对日之后,投资者可以提出赎回申请。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。

本基金基金合同生效日为2020年05月15日,投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为2020年8月17日。请投资者关注持有份额的到期日。

5 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(1) 扣款日期和扣款金额

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。其中通过代销机构浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")办理本基金的定投业务,每月最低申购额为300元人民币。投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。

(2) 交易确认

基金申购申请日为该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+2工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+3工作日。T日提交的有效申请,投资人应在T+4日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(3) 办理机构

浙商证券于2020年6月22日开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1) 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

(2) 浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台

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

联系人: 芦银洁

联系电话: (0571) 87902036

传真: (0571) 87902581

网址: https://fund.stocke.com.cn/etrading/

6.1.2 非直销机构

(1) 浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

办公地址: 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

法定代表人: 吴承根

联系人: 高扬

联系电话: (0571) 87901963

传真: (0571) 87901955

网址: www.stocke.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

联系人: 韩涛

法定代表人: 周慕冰

客服电话: 95599

网址: www.abchina.com

(3) 交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市银城中路188号

办公地址: 上海市银城中路188号

法定代表人: 牛锡明

联系人: 胡迪峰

客户服务热线: 95559

网址: www.bankcomm.com

(4) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人: 李梅

联系人: 陈飙

客户服务热线: 95523

公司网址: www.swhysc.com

(5) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室

法定代表人: 李琦

联系人: 王怀春

客户服务热线: 95523

公司网址: www. hysec. com

(6) 东吴证券股份有限公司

注册地址: 苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址: 江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人: 范力

联系人: 陆晓

客户服务热线: 953309

网址: www.dwzq.com.cn

(7) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层

法定代表人: 詹露阳

客户服务热线: 95511-8 网址: stock.pingan.com

(8) 国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街 95号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95号

法定代表人: 冉云

联系人: 杜晶

客户服务热线: 95310

网址: www.gjzq.com.cn

(9) 湘财证券股份有限公司

注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人: 孙永祥

联系人: 江恩前

客户服务热线: 95351

公司网址: www.xcsc.com

(10) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人: 薛峰

联系人: 龚江江

客户服务热线: 4006-788-887

网址: www. zlfund. cn及www. jjmmw. com

(11) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人: 董一锋

客户服务热线: 4008-773-772

网址: www.5ifund.com

(12) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼

法定代表人: 其实

联系人: 段颖

客户服务热线: 4001818188

网址: www. 1234567. com. cn

(13) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人: 朴美玲

客户服务热线: 4008219031

网址:www.lufunds.com

(14) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人: 沈继伟

联系人: 陈孜明

客服电话: 400-067-6266

网址: www.leadfund.com.cn

(15) 上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

法定代表人:廖冰

联系人: 郑秋月

客户服务热线: 400-699-1888

网址: www. 998fund. com

(16) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

法定代表人: 戴新装

联系人: 王宁

客户服务热线: 4008201515

网址: www. zhengtongfunds. com

(17) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号

法定代表人: 刘汉青

联系人: 钟宇龙

客户服务热线: 95177

网址: www.snjijin.com

(18) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人: 燕斌

联系人: 陈东

客户服务热线: 400-166-6788

网址: www.66zichan.com

(19) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

法定代表人: 肖雯

联系人: 邱湘湘

客户服务热线: 020-89629066

网址: www.yingmi.cn

(20) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人: 王翔

联系人: 李关洲

客户服务热线: 400-820-5369

公司网址: www. jiyufund. com. cn

(21) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06

法定代表人: 江卉

联系人: 张华阳

客户服务热线: 400-088-8816/400-098-8511

公司网址: fund. jd. com

(22) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

联系人: 孙琦

客户服务热线: 021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

(23) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人: 张跃伟

联系人: 党敏

客户服务热线: 400-820-2899

网址: www.erichfund.com

(24) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人: 杨文斌

联系人: 高源

客户服务热线: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(25) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:张皛

联系人: 甄宝林

客户服务热线: 400-820-2819

网址: www.chinapnr.com

(26) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室

法定代表人: 梁越

联系人: 高承在

客户服务热线: 4008-980-618

网址: www.chtfund.com

(27) 奕丰基金销售有限公司、

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人: TEO WEE HOWE

联系人: 叶健

客户服务热线: 400-684-0500

公司网址: www.ifastps.com.cn

(28) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108

办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号A座

法定代表人: 王伟刚

联系人: 王骁骁

客户服务热线: 400-619-9059

公司网址: www.hcjijin.com

(29) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人: 王常青

联系人: 许梦园

客户服务热线: 4008-888-108

公司网址: www.csc108.com

(30) 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

(31) 大连网金基金销售有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人: 樊怀东

联系人: 杨雪松

客户服务热线: 4000-899-100

公司网址: www.yibaijin.com

(32) 众惠基金销售有限公司

注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9 号贵州医科大学学术交流中心 16楼 法定代表人:李陆军

联系人: 许木根

客户服务热线: 4008391818

网址: www. hyzhfund. com

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后的每个开放日,基金管理人应当在 T+2日内 (T日为开放日),通过规定网站、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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的两日内,在规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。

8 其他需要提示的事项

- (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回和定期定投有关事项予以说明。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》;有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (2)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.com.cn或拨 打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。
- (3) 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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!