

浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年08月17日

1 公告基本信息

基金名称	浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金	
基金简称	浙商汇金聚悦利率债	
基金主代码	021696	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年08月16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	恒丰银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	浙商汇金聚悦利率债 A	浙商汇金聚悦利率债 C
下属分级基金的交易代码	021696	021697

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2024] 877号		
基金募集期间	自2024年07月10日至2024年08月14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	2024年08月16日		
募集有效认购总户数（单位：户）	1,132		
份额级别	浙商汇金聚	浙商汇金聚	合计

		悦利率债A	悦利率债C	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		2,251,066,328.72	5,120,627.50	2,256,186,956.22
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		76,269.51	1,538.54	77,808.05
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,251,066,328.72	5,120,627.50	2,256,186,956.22
	利息结转的份额	76,269.51	1,538.54	77,808.05
	合计	2,251,142,598.23	5,122,166.04	2,256,264,764.27
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）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	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）	0.00	30.00	30.00
	占基金总份额比例	-	0.000586%	0.000001%
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		2024年08月16日		

注：（1）本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

（3）本基金的基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司指定网站（www.stocke.com.cn）或客户服务中心电话（95345）查询交易确认情况。

(2) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定本基金开放申购与赎回的开始时间日期后，基金管理人将在申购赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年08月17日