

# 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年05月20日

## 1 公告基本信息

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| 基金名称                      | 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金   |              |
| 基金简称                      | 浙商汇金中高等级三个月  |              |
| 基金主代码                     | 007425   |              |
| 基金运作方式                    | 契约型、定期开放式  |              |
| 基金合同生效日                   | 2019年06月21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                   | 中国光大银行股份有限公司   |              |
| 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、《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |              |
| 申购起始日                     | 2022-06-01   |              |
| 赎回起始日                     | 2022-06-02   |              |
| 定期定额投资起始日                 | 2022-06-01   |              |
| 下属分级基金的基金简称               | 浙商汇金中高等级三个月A   | 浙商汇金中高等级三个月C |
| 下属分级基金的交易代码               | 007425   | 007442       |
| 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) | 是  | 是            |

### 2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型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,即本基金以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。本基金每个开放期的期限原则上为一至十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金的上个运作周期为自2022年03月01日至2022年05月31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2022年06月01日至2022年06月06日。其中:2022年06月01日(含该日)至2022年06月06日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资者的申购申请;2022年06月02日(含该日)的交易时间,本基金接受投资者的申购和赎回申请。

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。

如封闭期结束后或在开放期内发生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,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

自2022年06月07日起至三个月后的对应日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(2022年09月06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。

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《信息披露管理办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

1、资人通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统首次申购本基金A类基金份额的,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);投资人通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统首次申购本基金C类基金份额的,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)。其他销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以基金管理人在规定媒介上公告为准。投资人已成功认购过本基金时则不受上述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,不受最低上述申购金额的限制。

2、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前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取费用,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

投资人申购本基金A类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A类基金份额,适用费率按单笔申购申请单独计算。投资人申购本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

##### 3.2.1 前端收费

| 浙商汇金中高等级三个月A申购金额(M) | 申购费率       | 备注 |
|---------------------|------------|----|
| M<50万               | 0.30%      |    |
| 50万≤M<200万          | 0.20%      |    |
| 200万≤M<500万         | 0.10%      |    |
| 500万≤M              | 1000.00元/笔 |    |

注:申购费用由申购本基金A类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。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

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《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统赎回A类基金份额时，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通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统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。基金份额持有人通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统赎回C类基金份额时，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通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统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。其他销售机构对最低持有数量限制有其他规定的，以基金管理人在规定媒介上公告为准。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 4.2 赎回费率

本基金A类和C类基金份额适用相同的赎回费率，具体赎回费率如下表所示：

| 浙商汇金中高等级三个月A持有期限(N) | 赎回费率  |
|---------------------|-------|
| N<7天                | 1.50% |
| 7天≤N<30天            | 0.10% |
| 30天≤N               | 0.00% |

注：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日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，并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。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 5 基金销售机构

#### 5.1 场外销售机构

##### 5.1.1 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/>

##### 5.1.2 场外非直销机构

本基金的其他销售机构情况详见本基金的相关公告及管理人网站公示。基金管理人可根据相关法律法规要求，变更或增减本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

### 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，通过规定网站、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》和《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) 本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。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。

(3) 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。

(4) 风险提示：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，由投资者自行承担，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。