

浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:

2019 年 6 月 28 日

10 公告基本信息

基金名称浙商沪港深精选混合型证券投资基金

基金简称浙商沪港深混合

基金主代码 007368

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称浙商基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》、《浙商沪港深精选混合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沪港深混合 A 浙商沪港深混合 C

下属基金份额类别的代码 007368 007369

20 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】742 号

基金募集期间

自 2019 年 5 月 27 日

至 2019 年 6 月 24 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 6 月 26 日

募集有效认购总户数(单位: 户) 838

份额类别浙商沪港深混合 A 浙商沪港深混合 C 合计

募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 94,671,701.86 163,919,260.18 258,590,962.04

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)

11,154.54 6,684.37 17,838.91

募集份额(单位: 份)

有效认购份额 94,671,701.86 163,919,260.18 258,590,962.04

利息结转的份额 11,154.54 6,684.37 17,838.91

合计 94,682,856.40 163,925,944.55 258,608,800.95

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% 0% 0%

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）

10,376.12 1,001,045.00 1,011,421.12

占基金总份额比例 0.01% 0.61% 0.39%

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 6 月 27 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 100 万份以上。

（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

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。

投资者可访问本公司网站(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。

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 6 月 28 日