

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金

合同生效公告

公告送出日期：2019年10月31日

1 公告基本信息

基金名称 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金

基金简称 浙商中华预期高股息

基金主代码 007178

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年10月30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 中国工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、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 浙商中华预期高股息 A 浙商中华预期高股息 C

下属基金份额类别的代码 007178 007216

2 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】404号

基金募集期间 自2019年9月12日

至2019年10月23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10月25日

募集有效认购总户数(单位:户) 794

份额类别 浙商中华预期高股息 A 浙商中华预期高股息 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 214,695,432.95 50,926,324.75 265,621,757.70

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 11,328.44 3,392.60 14,721.04

募集份额(单位:份) 有效认购份额 214,695,432.95 50,926,324.75 265,621,757.70

利息结转的份额 11,328.44 3,392.60 14,721.04

合计 214,706,761.39 50,929,717.35 265,636,478.74

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 0.00% 0.00% 0.00%

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) 999.09 310.5 1,309.59

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

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10月30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0份。

(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10月31日