

浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名称	浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	浙商汇金红利精选混合型发起式	
基金主代码	021859	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年09月19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	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	浙商汇金红利精选混合型发起式A	浙商汇金红利精选混合型发起式C
下属分级基金的交易代码	021859	021860

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] 986号			
基金募集期间	自2024年08月19日至2024年09月13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09月19日			
募集有效认购总户数(单位:户)	652			
份额级别	浙商汇金红利精选混合型发起式A	浙商汇金红利精选混合型发起式C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	17,250,705.25	91,998,616.79	109,249,322.04	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	4,312.83	29,579.88	33,892.71	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	17,250,705.25	91,998,616.79	109,249,322.04
	利息结转的份额	4,312.83	29,579.88	33,892.71
	合计	17,255,018.08	92,028,196.67	109,283,214.75
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)	10,000,472.27	0.00	10,000,472.27
	占基金总份额比例	57.9569%	0.00	9.1510%
其他需要说明的事项	基金管理人运用固有资金认购本基金的日期为2024年9月12日,认购费率与其他投资者执行的费率一致。			

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)	159,845.98	850,080.28	1,009,926.26
	占基金总份额比例	0.9264%	0.9237%	0.9241%
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09月19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持有该基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,472.27	9.1510%	10,000,000.00	9.1505%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,472.27	9.1510%	10,000,000.00	9.1505%	三年

注:基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额

4 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)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回,具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年09月20日