

# 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 1 月 30 日

### 1 公告基本信息

|             |                                                                                 |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 基金名称        | 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金                                                           |                |
| 基金简称        | 浙商智多益稳健一年持有期                                                                    |                |
| 基金主代码       | 009677                                                                          |                |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                          |                |
| 基金合同生效日     | 2021 年 1 月 29 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     | 平安银行股份有限公司                                                                      |                |
| 公告依据        | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《浙商智多益稳健一年持有期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 | 浙商智多益稳健一年持有期 A                                                                  | 浙商智多益稳健一年持有期 C |
| 下属基金份额类别的代码 | 009677                                                                          | 009678         |

### 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【2020】955 号                      |                |                |
| 基金募集期间                                   |                | 自 2020 年 11 月 18 日起<br>至 2021 年 1 月 26 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                          |                | 2021 年 1 月 28 日                           |                |                |
| 募集有效认购总户数(单位: 户)                         |                | 5,880                                     |                |                |
| 份额类别                                     |                | 浙商智多益稳健一年持有期 A                            | 浙商智多益稳健一年持有期 C | 合计             |
| 募集期间净认购金额(单位: 人民币元)                      |                | 162,788,087.34                            | 43,188,344.37  | 205,976,431.71 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)                 |                | 44,615.45                                 | 11,152.09      | 55,767.54      |
| 募 集 份 额<br>( 单 位 :<br>份 )                | 有效认购份额         | 162,788,087.34                            | 43,188,344.37  | 205,976,431.71 |
|                                          | 利息结转的份额        | 44,615.45                                 | 11,152.09      | 55,767.54      |
|                                          | 合计             | 162,832,702.79                            | 43,199,496.46  | 206,032,199.25 |
| 募 集 期 间<br>基 金 管 理<br>人 运 用 固<br>有 资 金 认 | 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%          |

|                                                          |                    |                 |       |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------|
| 购 本 基 金<br>情 况                                           | 其他需要说明的<br>事项      | -               | -     | -         |
| 募 集 期 间<br>基 金 管 理<br>人 的 从 业<br>人 员 认 购<br>本 基 金 情<br>况 | 认购的基金份额<br>(单位: 份) | 10,018.01       | 0     | 10,018.01 |
|                                                          | 占基金总份额比<br>例       | 0.0062%         | 0.00% | 0.0049%   |
| 募集期限届满基金是否符合法律<br>法规规定的办理基金备案手<br>续的条件                   |                    | 是               |       |           |
| 向中国证监会办理基金备案手<br>续获得书面确认的日期                              |                    | 2021 年 1 月 29 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

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

基金管理人自相应基金份额的开放持有期首日起开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。

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

2021 年 1 月 30 日