

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、定投及转换业务公告

公告送递日期:2021年1月19日

1.公告基本信息	
基金名称	浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	0007224
基金管理人	浙商基金管理有限公司
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2019年12月30日
基金托管人名称	浙商基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	浙商基金管理有限公司

2.申购、赎回业务的办理时间
根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)或自每一个开放期的最后一个开放日(包括该日)起3个月的期间。本基金自每一个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期,在每一个开放期的最后一个工作日(包括该日)起3个月的期间内,本基金接受申购、赎回、定投和转换业务。

2.1申购、赎回业务的办理时间
本基金的每一个开放期为基金合同生效之日起的第一个工作日(包括该日)起3个月的期间内,本基金接受申购、赎回、定投和转换业务。下一个封闭期为本基金开放期之后的第一个工作日起3个月的期间,基金合同2021年1月30日至2021年4月29日为本基金的下一个开放期,该封闭期内本基金不办理申购、赎回、定投及转换业务。

3.1申购、赎回费用
1.销售机构根据申购每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中心每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),请详见销售机构的公告。

投资人申购本基金时将收取基金管理人规定的基金申购费,并不得低于基金管理人规定的最低申购金额的50%。

基金管理人目前对本基金的总规模、单笔申购金额和申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的规模,单笔申购金额和申购比例上限,具体规定以定期更新的招募说明书或相关公告。

3.2申购费率
表1:本基金份额的申购费率

费用种类	申购金额M(单位:元)	G类基金份额申购费率
M < 100万	0.80%	
100万 < M < 300万	0.50%	0
300万 < M < 500万	0.30%	
M ≥ 500万	1,000/笔	0.00%

投资者在一天之内如果有多个申购申请,适用费用按单笔分别计算。

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售登记等各项费用。

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公告《基金合同的变更》的有关规定在定期报告上公告。

4.赎回业务
4.1赎回份额限制
每个账户最低赎回金额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分将被自动赎回。

4.2赎回费用
赎回费率见下表:

表2:本基金A类基金份额的赎回费率		
持有时间T	赎回费率	计入基金财产的比例
Y < 7日	150%	100%
7日 ≤ T < 30日	0.75%	75%
30日 ≤ T < 180日	0.50%	50%
180日 ≤ T < 360日	0.25%	25%
T ≥ 360日	0%	—

本基金的赎回费率由赎回金额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,1个月以内30%。

4.3其他与赎回相关的事宜
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公告《基金合同的变更》的有关规定在定期报告上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金销售计划、定期和不定期地开展基金促销活动,在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定客户群体,制定基金销售费率差别的优惠活动。

其他销售机构将适当类比费率优惠,请以届时发布的公告为准。

5.客户服务
5.1客户服务的限制
单笔申购金额不得低于1份,当单笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一并赎回,并遵循“先进先出”的原则。

5.2基金转换费用
(1)转换费用的构成:基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,基金转换费用由基金管理人承担。

基金管理人将基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费。

(2)申购费用补偿:
目前公司旗下所有基金产品均采取前端收费模式,两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间转换时,按照转换金额分段计算转换费用由转出的申购金额和转入基金的申购费,由申购费率低的基金转到申购费率高的基金时,收取申购费;由申购费率高的基金转到申购费率低的基金时,不收取申购费;

基金管理人将申购费用的具体计算方式如下:

如赎回基金时转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差(转出基金的申购费率差为零时,转出基金的申购费率)

基金管理人将申购费用差额=基金转换当日转出基金对应回转出基金和转入基金的申购费用差额。

基金管理人将申购费用差额=基金转换当日转出基金对应回转出基金和转入基金的申购费用差额。