

浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

重要提示	3
一、本次基金份额发售基本情况	6
二、认购方式及相关规定	9
三、办理开户（或账户注册）与认购程序	12
四、清算与交割	18
五、基金的验资与基金合同生效	19
六、发售费用	20
七、本次募集当事人或中介机构	21
附：本基金直销机构及各代销机构联系方式名录.....	23

重要提示

1、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2012】947号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为契约型、开放式债券型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和注册登记机构为浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

4、本基金的销售机构包括直销中心、网上直销、交通银行和其他代销机构。

5、本基金将自2012年8月6日至2012年9月14日通过销售机构公开发售。

6、本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。合格境外机构投资者指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。

7、本基金不设募集规模上限。

8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。对于投资者重复开立基金账户的申请，本公司可按账户登记进行处理。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构购买基金的，不需再次开立基金账户，只需在该销售网点办理账户登记后，即可认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

9、在募集期内，除基金份额发售公告另有规定外，投资人在代销机构销售网点单笔认购最低金额为1,000元人民币（含认购费）。通过本公司直销中心单笔认购最低金额为10,000元人民币（含认购费）。通过本公司网上直销系统办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，单笔认购最低金额为1,000元人民币（含认购费）。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限

制。

10、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。T日的申请是否有效应以注册登记机构的确认登记为准。投资者可以自T+2日起，通过其原认购网点柜台或本公司，查询认购申请的受理情况。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

11、本基金募集期届满之日前，基金投资者的认购款项只能存入专门账户，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间形成的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2012年8月1日《中国证券报》、8月1日《上海证券报》和8月1日《证券时报》上的《浙商聚盈信用债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

13、本基金的基金合同、招募说明书、托管协议及本公告将同时发布在本公司网站（<http://www.zsfund.com>）。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

14、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

15、对位于未开设销售网点地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（0571-2882 2288、4006-321-321（免长途费））垂询认购事宜。

16、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，本公司将及时公告。请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

17、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

18、风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具。投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型的基金，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前，应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资人根据所持有的份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人建议基金投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、 本次基金份额发售基本情况

（一）基金名称

浙商聚盈信用债债券型证券投资基金（基金简称：浙商聚盈信用债债券 A，基金代码：686868；基金简称：浙商聚盈信用债债券 C，基金代码：686869）

（二）基金运作方式和类型

契约型开放式，债券型证券投资基金

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额初始面值

人民币 1.00 元

（五）募集对象

个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

（六）基金募集期与基金合同生效

1、本基金自 2012 年 8 月 6 日至 2012 年 9 月 14 日公开发售。基金募集期如需调整，基金管理人将及时公告，并且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

2、基金备案条件

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定决定终止基金发售，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续：

- （1）基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；
- （2）基金份额持有人的人数不少于 200 人。

3、基金合同生效

基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定决定终止基金发售的，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当于 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，将向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日

予以公告。

4、基金募集失败

(1) 基金募集期届满，未达到基金的备案条件，或因不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。

(2) 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还基金投资人已缴纳的款项，并加计同期银行存款利息。

(3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

5、如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以适当调整。

(七) 销售机构

1、直销机构

(1) 直销中心

1) 名称：浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园 1 号楼 2 楼

邮编：310012

电话：0571-28191853

传真：0571-28191836

联系人：韩吟吟

2) 浙商基金管理有限公司上海分公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

电话：021-60350852

传真：021-60350919

联系人：张伊婷

(2) 网上直销

公司网址：<http://www.zsfund.com>

客户服务电话：0571-2882 2288、4006-321-321（免长途费）

2、代销机构

代销机构的联系方式请见本公告的附件，如在募集期间新增代销机构，则另

行公告。

3、如本次募集期间，新增代销机构，将另行公告。

二、 认购方式及相关规定

（一） 认购方式

本基金采取金额认购的方式。

（二） 认购费率

费用种类	A 类基金份额		C 类基金份额
认购费率	M<50	0.6%	认购费率为 0
	50≤M<250	0.4%	
	250≤M<500	0.2%	
	M≥500	1,000 元/笔	

（注：M：认购金额；单位：万元）

投资者重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售等基金募集期间发生的各项费用。

（三） 认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元人民币。

（1）有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

（2）本基金 A 类基金份额在认购时所得份额的计算公式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期利息)/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用

例:某投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元,则其可得的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元

认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元

认购份额=(9,940.36+5)/1.000=9,945.36 份

即：投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，加上募集期利息后一共可得到 9,945.36 份 A 类基金份额。

(3) 本基金 C 类基金份额的在认购时所得份额的计算公式如下：

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例如：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：

认购份额=(10,000+5)/1.000=10,005 份

即：投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上募集期利息后一共可得到 10,005 份 C 类基金份额。

(四) 认购的限制

在募集期内，除基金份额发售公告另有规定外，投资人在代销机构销售网点单笔认购最低金额为 1,000 元人民币（含认购费）。通过本公司直销中心单笔认购最低认购金额为 10,000 元人民币（含认购费）。通过本公司网上直销系统办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，单笔认购最低金额为 1,000 元人民币（含认购费）。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限制。

(五) 认购的方式及确认

(1) 投资人认购采用金额认购的方式；

(2) 投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款；

(3) 基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理，投资人不得撤销；

(4) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。T 日的申请是否有效应以注册登记机构的确认登记为准。投资者可以自 T+2 日起，通过其原认购网点柜台或本公司，查询认购申请的受理情况。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任

何损失由投资人自行承担。

三、 办理开户（或账户注册）与认购程序

● 本公司直销中心

1、个人投资者的开户（或账户注册）与认购申请程序：

（1）受理开户和认购的时间：基金份额发售日的 9：30-17：00（周六、周日及法定节假日不营业）。

（2）个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

①本人有效身份证件原件及复印件（包括居民身份证、户口本、军官证、警官证、文职证、士兵证等，如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。

②本人指定银行账户信息（开户银行、账户名、账号）及银行卡/存折复印件。

③填妥的《浙商基金开放式基金账户类业务申请表（个人）》并签字确认。

④填妥的《浙商基金投资者权益须知》一份。

⑤个人风控调查问卷一份。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

（3）个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《浙商基金开放式基金交易类业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及复印件。

（4）认购资金的划拨：

①个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在中国农业银行开立的直销专户。

中国农业银行

户 名：浙商基金管理有限公司（直销）

开户行：中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部营业中心

账 号：048101040025868

②认购申请当日下午 17：00 之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购以实际到账金额提交。

（5）注意事项：

①基金份额发售期结束，以下将被认定为无效认购：

- A. 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- B. 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
- C. 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

②投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（如遇非工作日网点不办公则顺延）到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为投资者寄送确认书。

③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（如遇非工作日网点不办公则顺延）到本公司直销中心查询认购受理结果，或通过本公司客户服务中心查询。

④办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

投资者应使用在本公司直销中心开立交易账户时登记的银行账户汇款，凡使用其它银行账户、现金或其他无法识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在本公司直销中心的交易账号并预留有效的联系方式，在办理汇款后及时将汇款单传真至直销中心确认身份，以免耽误交易。

⑤本公司直销中心不接受个人以现金缴存的方式购买基金。

2、机构投资者的开户与认购申请程序：

（1）开户和认购的时间：基金份额发售日的 9：30-17：00（周六、周日及法定节假日不营业）。

（2）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件（应有有效的年检记录）；事业法人、社会团体其他组织需提供加盖单位公章的由民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书复印件；如为境外机构投资者的，还应提交中国证监会颁发的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件。

②法定代表人授权委托书（加盖机构公章、法定代表人签字或盖章）。

③加盖公章的企业法定代表人和经办人有效身份证件复印件。

④填写完毕的预留印鉴卡一式三份。

⑤指定银行出具的开户证明复印件。

⑥填妥的《浙商基金开放式基金账户类业务申请表（机构）》，并加盖公章。

⑦机构风控调查问卷一份。

⑧企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）。

⑨如需采用远程服务办理业务，还需签订《浙商基金直销机构客户传真委托书》一式两份。

⑩填妥的《浙商基金投资者权益须知》一份。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户。

(3)机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《浙商基金开放式基金交易类业务申请表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及复印件。

①投资者可以使用转账、电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定在中国农业银行开立的直销专户。

中国农业银行

户名：浙商基金管理有限公司（直销）

开户行：中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部营业中心

账号：048101040025868

②认购申请当日下午 17:00 之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购以实际到账金额提交。

(4)注意事项

①基金份额发售期结束，以下情况将被认定为无效认购：

- A. 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- B. 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
- C. 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

②投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为投资者寄送确认书。

③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购受理结果，或通过本公司客户服务中心查询。

④办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

A. 投资者应在“汇款人”栏中填写其在浙商直销中心开立基金账户时登记的名称。

B. 投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在浙商直销中心的交易账号及浙商直销中心开立基金账户时登记的名称，因未填写或填写错误导致的认购失败

或资金划转错误责任由投资者承担。

● 本公司网上直销

1、开户及认购的时间：2012年8月6日至2012年9月14日（周六、周日照常受理认购，该认购申请计入下一工作日）。

2、开户及认购程序：具体交易细则请参阅本公司网站公告。

3、浙商基金网上直销网址为：<http://www.zsfund.com>

4、支持的银行卡种类：

中国农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）、天天盈账户。

5、注意事项：

（1）认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

A. 投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

B. 投资者已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的；

C. 投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；

D. 在募集期截止日下午17:00之前认购资金未到指定基金销售专户的，也不接受顺延受理认购申请的；

E. 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

● 交通银行

1、业务办理时间：基金发售日的9:30到营业结束；15:00以后交易作为次日交易（周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准）。

2、开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：

（1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通本公司基金账户即可）；

（2）开通本公司基金账户（已在交行开立过本公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过本公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户）；

(3) 认购基金。

3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

- (1) 事先办妥的交通银行太平洋借记卡;
- (2) 本人法定身份证件原件;
- (3) 填妥的开通基金交易账户申请表。

4、个人客户办理开通本公司基金账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

- (1) 已开立基金交易账户的借记卡;
- (2) 客户填写的开通基金账户申请表。

5、个人客户办理认购申请时,需先存入足够资金,并提交以下材料:

- (1) 本人交通银行太平洋借记卡(存有足够资金);
- (2) 填妥的认购申请表。

6、机构客户办理开立交通银行基金交易账户时,需指定经办人亲自到网点并提交以下材料:

(1) 工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(加盖机构公章);

(2) 机构对基金业务经办人员的授权书(加盖机构公章、法定代表人私章);

(3) 机构代码证;

(4) 经办人身份证件及复印件;

(5) 填妥的开立基金交易账户申请表,加盖机构公章和法人代表章;

(6) 指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户,用以对所有基金交易业务的资金清算。

7、机构客户办理开通本公司基金账户时,需到网点并提交以下材料:

(1) 《交通银行代销基金交易卡》(开立基金交易账户后发放);

(2) 填写的开通基金账户申请表(加盖机构公章和法人代表章);

(3) 经办人身份证件。

8、机构客户办理认购申请时,需在银行账户中存入足够的资金,并提交以下材料:

(1) 《交通银行代销基金交易卡》;

- (2) 填妥的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章）；
- (3) 认购款项的有效结算凭证；
- (4) 经办人身份证件。

9、注意事项：

- (1) 没有交通银行太平洋借记卡的投资者可当场申办。
- (2) 机构资金账户须是人民币存款账户。
- (3) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

10、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话 95559，或拨打各城市分行咨询电话。

● **其他代销机构**

投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

四、 清算与交割

1、基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，不得动用。认购资金认购期间产生的利息折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

2、投资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

3、本基金权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

五、 基金的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定决定终止基金发售的，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

- (1) 基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；
- (2) 基金份额持有人的人数不少于 200 人。

2、基金募集期届满，符合基金合同生效条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构进行认购款项的验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

3、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

4、基金募集失败

(1) 基金募集期届满，未达到基金的备案条件，或因不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。

(2) 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还基金投资人已缴纳的款项，并加计同期银行存款利息。

(3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

六、 发售费用

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。

七、 本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：浙商基金管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室

办公地址：浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园 1 号楼 2 楼

邮政编码：310012

法定代表人：高玮

设立日期：2010 年 10 月 21 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3 亿元人民币

存续期间：持续经营

电话：0571-28191825

传真：0571-28191919

联系人：鲍芸

（二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

邮政编码：200120

设立日期：1987 年 3 月 30 日

注册资本：618.85 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：张咏东

电话：021-32169999

(三) 注册登记机构

名称：浙商基金管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室

办公地址：浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园 1 号楼 2 楼

法定代表人：高玮

电话：0571-28191850

传真：0571-28191836

联系人：宁博宇

(四) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(五) 审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所

住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

办公地址：上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

法定代表人：姚建华

电话：021-22122888

传真：021-62881889

联系人：石峰

经办注册会计师：石峰、王国蓓

附：本基金直销机构及各代销机构联系方式名录

1、直销机构

(1) 浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园 1 号楼 2 楼

电话：0571-28191853

传真：0571-28191836

联系人：韩吟吟

(2) 浙商基金管理有限公司上海分公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

电话：021-60350852

传真：021-60350919

联系人：张伊婷

(3) 网上直销

公司网址：<http://www.zsfund.com>

客服电话：4006-321-321（免长途话费）；0571-2882 2288

2、代销机构

(1) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：陈铭铭

客服电话：95559

公司网址：<http://www.bankcomm.com>

(2) 中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

联系电话：010-58560666

传真：010-57092611

联系人：董云巍

客服电话：95568

公司网址：<http://www.cmbc.com.cn>

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：倪苏云、虞谷云

客服电话：95528

公司网址：<http://www.spdb.com.cn>

(4) 渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系电话：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：王宏

客服电话：400-888-8811

公司网址：<http://www.cbhb.com.cn>

(5) 华安证券有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层

法定代表人：李工

联系电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

联系人：甘霖

客服电话：96518、400-80-96518

公司网址：<http://www.hazq.com>

(6) 东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客服电话：95503

公司网址：<http://www.dfzq.com.cn>

(7) 齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

客服电话：95538

公司网址：<http://www.qlzq.com.cn>

(8) 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

联系人：唐静

客服电话：400-800-8899

公司网址：<http://www.cindasc.com>

(9) 天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层邮编：100140

法定代表人：林义相

联系电话：010-66045608

传真：010-66045500

联系人：林爽

客服电话：010-66045678

公司网址：<http://www.txsec.com>

(10) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨、李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：<http://www.ebscn.com>

(11) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

联系电话：010-66568430

传真：010-66568536

联系人：田薇

客服电话：4008-888-888

公司网址：<http://www.chinastock.com.cn>

(12) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明

联系电话：010-84588888

传真：010-84865560

联系人：张于爱

客服电话：95558

公司网址：<http://www.cs.ecitic.com>

(13) 中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
(266061)

法定代表人：张智河

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客服电话：0532-96577

公司网址：<http://www.zxwt.com.cn>

(14) 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

联系电话：0571-87112510

联系人：丁思聪

客服电话：0571-96598

公司网址：<http://www.bigsun.com.cn>

(15) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

法定代表人：兰荣

联系电话：021-38565785

传真：021-38565955

联系人：谢高得

客服电话：95562

公司网址：<http://www.xyzq.com.cn>

(16) 华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路 90 号

办公地址：南京市中山东路 90 号

法定代表人：吴万善

联系电话：025-83290979

传真：025-51863323

联系人：万鸣

客服电话：95597

公司网址：<http://www.htsc.com.cn/>

(17) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客服电话：95536

公司网址：<http://www.guosen.com.cn>

(18) 深圳众禄投资顾问有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

联系电话：0755-33227953

传真：0755-82080798

联系人：张玉静

客服电话：4006-788-887

公司网址：<http://www.zlfund.cn>及 <http://www.jjmmw.com>

(19) 上海天天基金销售有限公司

住所：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

联系电话：021-54509998

传真：021-64385308

联系人：潘世友

客服电话：4001818188

公司网址：<http://www.1234567.com.cn>

浙商基金管理有限公司

2012 年 8 月 1 日