

# 浙商日添利货币市场基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2015年12月9日

## 1 公告基本信息

基金名称	浙商日添利货币市场基金	
基金简称	浙商日添利	
基金主代码	002077	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年12月8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	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商日添利货币市场基金基金合同》和《浙商日添利货币市场基金基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	浙商日添利 A	浙商日添利 B
下属分级基金的交易代码	002077	002078

## 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【2015】2561号			
基金募集期间	自2015年11月26日 至2015年12月4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	2015年12月8日			
募集有效认购总户数(单位:户)	1010			
份额级别	浙商日添利 A	浙商日添利 B	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	416544193.27	2319009999.00	2735554192.27	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	19205.41	26582.39	45787.80	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	416544193.27	2319009999.00	2735554192.27
	利息结转的份额	19205.41	26582.39	45787.80
	合计	416563398.68	2319036581.39	2735599980.07
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)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	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)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
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		2015年12月8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，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。

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

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

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

2015年12月9日