

浙商日添金货币市场基金 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：兴业银行股份有限公司

目录

重要提示.....	3
一、本次基金份额发售基本情况	6
二、办理开户（或账户注册）与认购程序	8
三、清算与交割.....	13
四、退款事项.....	14
五、基金的验资与基金合同生效	15
六、发售费用.....	16
七、本次募集当事人或中介机构	17

重要提示

1、浙商日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会 2016 年 11 月 14 日证监许可【2016】2650 号文准予注册。中国证监会对本基金的准予注册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、本基金的类别为货币市场基金，运作方式为契约型开放式证券投资基金。

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”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

4、本基金的销售机构包括直销机构和其他代销机构。

5、本基金将自 2016 年 11 月 28 日起至 2016 年 12 月 27 日通过本公司的直销机构和代销机构的销售网点公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

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。

7、投资者在首次认购本基金时，需按基金份额发售机构的规定，提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。基金募集期内销售机构（指基金管理人的直销机构和指定代销机构）同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

除法律法规另有规定外，一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立本公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。

8、在基金募集期内，投资者可认购基金份额，首次认购本基金 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 0.01 元，首次认购本基金 B 类基金份额的单笔最低金额为人民币 5,000,000 元；追加认购本基金 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币

人民币0.01元,追加认购本基金B类基金份额的单笔最低金额为人民币10,000元。各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制。

9、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,查询认购申请的交易记录情况。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。投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。

10、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。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、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2016年11月25日《上海证券报》上的《浙商日添金货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。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。

12、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。

13、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(400-067-9908(免长途话费)、021-60359000)和代销机构销售网点的咨询电话垂询认购事宜。

14、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。

15、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险，因投资人申购金额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等等。本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

16、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司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）基金的基本信息

基金名称：浙商日添金货币市场基金
基金简称：浙商日添金 A、浙商日添金 B
基金代码：A 类 003874、B 类 003875
运作方式：契约型开放式
基金类别：货币市场基金
存续期限：不定期

（二）基金份额初始面值、发售价格

本基金份额初始面值为 1.00 元人民币。

（三）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证券投资基金的其他投资者。

（四）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）浙商基金管理有限公司直销中心

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：021-60350857

传真：021-60350836

联系人：邹钧乐

（2）浙商基金管理有限公司网上直销

网址：<http://www.zsfund.com>

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

2、代销机构

（1）上海天天基金销售有限公司

名称：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

客户服务电话：4001818188

传真：021-64385308

网址：<http://www.1234567.com.cn>

3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构，并另行公告。
基金份额发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

（五）发售时间安排

本基金募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 27 日进行发售。如果在此发售期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间，并及时公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

（六）基金的认购费率及认购份额的计算

1、初始面值：本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元

2、认购费用：

本基金不收取认购费。

3、认购份额的计算

本基金认购采用金额认购方式认购。计算公式如下：

认购份额 = (认购金额 + 利息) / 基金份额发售面值

认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、计算举例

某投资者投资本基金 A 类份额 100000 元，假定该笔有效认购申请金额募集期产生的利息为 100 元，则可得到的认购份额为：

认购份额 = (100,000.00 + 100) / 1.00 = 100,100.00 份

即该投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在认

购期内获得的利息 100 元，基金发售结束后，可得到 100, 100.00 份 A 类基金份额。

5、募集期利息的处理方式

本基金基金合同生效前，投资人的有效认购款项只能存入专门账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

6、认购份额余额的处理方式

认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后的部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

7、认购限制

(1) 在基金募集期内，投资人通过基金管理人的直销柜台、基金管理人的网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构首次认购本基金 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 0.01 元，首次认购本基金 B 类基金份额的单笔最低金额为人民币 5,000,000 元。各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(2) 本基金追加认购 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加认购 B 类基金份额的单笔最低金额为人民币 10,000 元，具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

(3) 本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。

二、办理开户（或账户注册）与认购程序

（一）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。

⑥如需采用远程服务办理业务，还需签订《浙商基金直销个人客户传真委托书》。

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）

开户银行：中国农业银行浙江省分行营业部营业中心

银行账号：19048101040025868

大额支付号：103331004813

中国民生银行

户名：浙商基金管理有限公司

开户银行：民生银行上海分行营业部

银行账号：0201014040004712

大额支付号：305290002012

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确认结果，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二份。

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》。

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）

开户银行：中国农业银行浙江省分行营业部营业中心

银行账号：19048101040025868

大额支付号：103331004813

中国民生银行

户名：浙商基金管理有限公司

开户银行：民生银行上海分行营业部

银行账号：0201014040004712

大额支付号：305290002012

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。

(二)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。

三、清算与交割

（一）本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额（份额类型为投资者认购时选择的相应类别），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。利息折算份额不收取认购费。

（二）本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（三）若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，无效申请部分对应的认购款项将退还给投资者。

（四）本基金发售结束后由登记机构完成权益登记。投资者应在本基金合同生效后，到其办理认购业务的销售网点查询实际认购份额。

四、退款事项

(一) 基金认购结束后，以下情况将被视为无效认购：

- 1、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；
- 2、已开户投资者划来资金，但逾期未办理认购手续；
- 3、投资者划来的资金小于其认购申请金额；
- 4、投资者认购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间；
- 5、本公司确认的其他无效资金。

(二) 投资者的无效认购资金，将于本基金认购结束后第3个工作日起划往投资者指定的银行账户。

五、基金的验资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 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，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，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；否则基金合同不生效。基金管理人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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，则基金募集失败。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 日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

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：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室

办公地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 B 座 507 室

邮政编码：310012

法定代表人：肖风

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：021-60350835

传真：021-60350919

联系人：何萍

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

住所：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

成立时间：1988 年 8 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：190.52336751 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2005]74号

联系人：刘峰

电话：021-52629999

传真：021-62159217

(三) 基金份额发售机构

1、直销机构

(1) 浙商基金管理有限公司直销中心

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：021-60350857

传真：021-60350836

联系人：邹钧乐

客户服务电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

(2) 浙商基金管理有限公司网上直销

网址：<http://www.zsfund.com>

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

2、代销机构

(1) 上海天天基金销售有限公司

名称：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

客户服务电话：4001818188

传真：021-64385308

网址：<http://www.1234567.com.cn>

3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构，并另行公告。

基金份额发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(四) 登记机构

名称：浙商基金管理有限公司

住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室

办公地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 B 座 507

室

法人代表人：肖风

电话：021-60350885

传真：021-60350836

联系人：史苑卓

（五）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：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

（六）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（特殊普通合伙）

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：邹俊

电话：021-22122888

传真：021-62881889

联系人：王国蓓

经办注册会计师：王国蓓、黄超

浙商基金管理有限公司

2016 年 11 月 25 日