浙商汇金 1 号集合资产管理计划

<table>
<tr><td>投资目标</td><td>本集合计划遵循价值投资和积极投资的投资理念，以研究为导向，在有效控制风险的前提下，通过组合投资和量化管理，实现集合计划资产的安全与增值。</td></tr>
<tr><td>投资策略</td><td>本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式，并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析，形成对各类资产风险收益特征的预期和判断，进而动态调整各类资产的配置比例，以降低本计划资产的风险水平，提高本计划资产的收益水平。
本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选，再利用定性分析的手段，积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金</td></tr>
<tr><td>资产配置</td><td>集合资产管理计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品，主要包括：权益类金融产品（国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等）；固定收益类金融产品（国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持证券等）；现金和现金等价物（银行存款、3 个月内到期的政府债券和央行票据、期限在 7 天内的债券逆回购、货币市场基金和现金等）。</td></tr>
<tr><td>业绩基准</td><td></td></tr>
<tr><td>现任投资主办</td><td>宋青涛先生，金融硕士，8年股票、债券和商品相关研究和投资经验，现任浙商资管资产配置部FOF投资主办，历任浙商证券研究所电子行业研究员、浙商证券自营业务股票和债券投资经理、浙商资管行业研究员以及公募FOF基金经理。擅长从大类资产配置、宏观对冲和量化建模的角度思考投资路径，以稳健回报为基本投资理念。</td></tr>
<tr><td>产品管理人</td><td>浙江浙商证券资产管理有限公司</td></tr>
<tr><td>基金托管人</td><td>中国农业银行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>发售日期</td><td>本集合计划自成立之日起，每满3个月安排一个开放期，每个开放期为自计划成立起每满3个月后的首5个工作日。开放期内投资者可以参与本计划，也可以退出本计划。</td></tr>
<tr><td>费率水平</td><td>1、参与费：1%；
2、退出费：
<table>
<tr><td>持有期限</td><td>退出费率</td></tr>
<tr><td>持有期＜1 年</td><td>1.2%</td></tr>
<tr><td>1 年≤持有期＜2 年</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>2 年≤持有期</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	3、管理费：0.8%/年； 4、托管费：0.2%/年。 5、业绩报酬：业绩报酬计提日，集合计划份额的单位累计净值（计提业绩报酬之前）高于之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值，且高于 1.10 元时，管理人提取业绩报酬，提取比例为集合计划份额的单位累计净值（计提业绩报酬之前）与之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值及 1.10 元两者中高者的差额部分的 20%。
风险评价	1、本集合计划属风险和期望收益R4-中高等的产品，适合于C4-积极型、C5-激进型的投资者。 2、集合计划遵循价值投资和积极投资的投资理念，以研究为导向，在有效控制风险的前提下，通过组合投资和管理，实现集合计划资产的安全与增值。 3、浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，注册资本6亿人民币。 综合以上分析，浙商汇金1号集合资产管理计划属于“权益类、0-6个月、中高风险”投资产品
	集合资产管理计划的投资组合比例为：权益类金融产品的投资比例为 0-100%，其中，权证的投资比例为 0-3%，股票的投资比例为 0-30%，封闭式基金、股票型开放式基金和混合型开放式基金的投资比例为 0-100%；固定收益类金融产品的投资比例为 0-20%。 募集规模上限50亿份；投资策略：集合计划遵循价值投资和积极投资的投资理念，以研究为导向，在有效控制风险的前提下，通过组合投资和管理，实现集合计划资产的安全与增值；结合管理人资质、历史业绩综合评定该集合理财产品整体的风险等级为R4-中高等、简单金融产品。

特别声明：

本报告版权归“浙商证券”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“浙商证券”或“浙商研究”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。