

## 浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金规模控制的公告

根据《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投业务公告》规定，浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：008615，C类基金代码：008616，以下简称“本基金”）本次开放期2022年10月31日至2022年11月25日可办理本基金申购、赎回和定期定额投业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，本开放期内，本基金将对基金规模进行控制，即本基金将设置规模上限，并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

1、本基金总规模上限为80亿元人民币。基金在开放申购业务过程中规模接近或达到80亿元的，基金将视情况暂停申购并及时公告，后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购业务并及时公告。

2、若T日的有效申请全部确认后，基金的总规模不超过80亿元，则对所有有效申购申请全部予以确认；

若T日的有效申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max} (0, 80 \text{ 亿 元 } - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值 } + T \text{ 日 基 金 赎 回 的 有 效 金 额 } ( \text{如 有} ) ) / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额 }$$

投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T  
日申购申请确认比例

注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。因  
对每笔申请处理的精度等原因，T 日有效申请最终确认后的基金规模  
可能会略微超过 80 亿元。

T 日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认  
后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购  
最低限额的限制。

最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

浙江浙商证券资产管理有限公司

客服电话：95345

网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

## 风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资  
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基  
金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律  
文件。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇二二年十一月三日