浙商基金管理有限公司关于 旗下部分基金在海通证券股份有限公司 开通转换业务的公告

浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")协商一致,自2023年2月10日起在海通证券开通本公司旗下部分基金的转换业务。具体公告如下:

活田其全

V 12/11/25-32	
基金名称	基金代码
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金A	010749
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金C	010750
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A	002967
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金C	014813

浙商丰利增强债券型证券投资基金	006102
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金A	007178
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金C	007216
浙商沪港深精选混合型证券投资基金 A	007368
浙商沪港深精选混合型证券投资基金C	007369
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金	002830
浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金	009679
浙商惠利纯债债券型证券投资基金	003220
浙商惠南纯债债券型证券投资基金	003314
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 A	003549
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 A	002279
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金C	008548
浙商全景消费混合型证券投资基金 A	005335
浙商全景消费混合型证券投资基金C	014373
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A	166802
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C	014372
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A	688888
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C	013531
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A	166801
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金C	014085
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A	686868
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C	686869
浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金A	009353
浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金C	009354
浙商日添金货币市场基金 A	003874
浙商日添金货币市场基金B	003875
浙商日添利货币市场基金 A	002077
浙商日添利货币市场基金B	002078
浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金 A	009568
浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金C	009569
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金A	009181
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金C	009182
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金 A	010539
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金C	010540
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金 A	012268
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金C	012269
浙商智多盈债券型证券投资基金 A	013231
浙商智多盈债券型证券投资基金C	013232
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金A	007177
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金C	007217
浙商智选价值混合型证券投资基金A	010381
浙商智选价值混合型证券投资基金C	010382
浙商智选新兴产业混合型证券投资基金A	015373
浙商智选新兴产业混合型证券投资基金C	015374
浙商中证500指数增强型证券投资基金A	002076
浙商中证500指数增强型证券投资基金 C	007386
浙商中短债债券型证券投资基金 A	008505
浙商中短债债券型证券投资基金C	008506
浙商智选家居股票型发起式证券投资基金A	010777
浙商智选家居股票型发起式证券投资基金C	010778
浙商智选经济动能混合型证券投资基金 A	010148
浙商智选经济动能混合型证券投资基金 C	010149
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金A	010552
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金C	010553
浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金A	011179
浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金C	011180
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金 A	010876
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金 C 浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	010877 009175
	0091/5

- 注:A/C份额不能相互转换
- 二、基金转换业务规则 1.基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持 有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要 先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
 - 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机

构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务 的基金。

- 3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方 的基金必须处于可申购状态。
- 4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转人视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销 售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括 该日)。
 - 5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
- 6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产 净值为基础进行计算。
 - 7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
 - 8.基金转换的具体计算公式如下:
 - ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
 - ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
 - ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

 - ④转人基金申购费=转人金额/(1+转人基金申购费率)×转人基金申购费率 ⑤转出基金申购费=转人金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
- ⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固 定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申 购费率视为0;
 - ⑦基金在完成转换后不连续计算持有期;
 - ⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}
 - ⑨净转人金额=转人金额-补差费用
- ⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计 算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用
- 9. 投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份 额,并遵循"先进先出"的原则。已冻结份额不得申请转换。
- 10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关 规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间 的申请作失败或下一日申请处理。
- 11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规 定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
- 12.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放 日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具 有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转 出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部 分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
 - 13.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
 - (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
- (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金份额净值。
- (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必 要暂停接受该基金份额转出申请。
- (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更 新)》已载明并获证监会批准的特殊情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

- 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
- 1、浙商基金管理有限公司

网址:www.zsfund.com

客户服务电话:400-067-9908

2、海通证券股份有限公司

网址:www.htsec.com

客户服务电话:95553

四、风险提示

- 1、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者基金投 资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前 认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
- 2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引 导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不 能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等 效理财方式。

特此公告。