

关于浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金 参与上海天天基金销售有限公司费率优惠活动和开通定投业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,决定自2023年8月18日起,浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金参与天天基金费率优惠以及定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)等业务。现将有关事项说明如下:

1 费率优惠活动和定期定投业务说明

1.1 参与费率优惠活动和定投业务适用基金如下:

A类基金代码:015836 C类基金代码:015837	浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金
--------------------------------	-----------------

1.2 费率优惠活动规则

1.2.1 自2023年8月18日起,投资人通过天天基金申购上述基金份额,每个基金账户首次申购的单笔最低申购金额调整为人民币10元(含申购费)。

1.2.2 投资者通过天天基金申购上述基金,申购不设折扣限制,具体折扣费率以天天基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

1.2.3 费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申、认购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限,以天天基金官方网站所示公告为准。本优惠活动仅适用于本公司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费及处于基金募集期的基金认购费。不包括基金赎回业务等其他业务的费用。

1.3 上述基金投资人可通过天天基金办理基金定投业务,申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

1.3.1 定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于该基金的单笔最低限额,交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业务开展过程中,天天基金对最低定投金额的规定发生变化的,适用天天基金的最新规定。

1.3.2 定投费率

基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以天天基金公告为准。

1.3.3 办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的定投业务,具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同。

1.3.4 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。

3 重要提示

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

3.1 上海天天基金销售有限公司

客户服务热线:4001-818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

3.2 浙江浙商证券资产管理有限公司

客户服务热线:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归浙江浙商证券资产管理有限公司。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2023年8月18日