

# 浙商智选价值混合型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月11日

送出日期：2024年9月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

|         |            |                |            |
|---------|------------|----------------|------------|
| 基金简称    | 浙商智选价值混合   | 基金代码           | 010381     |
| 下属基金简称  | 浙商智选价值混合A  | 下属基金交易代码       | 010381     |
| 下属基金简称  | 浙商智选价值混合C  | 下属基金交易代码       | 010382     |
| 基金管理人   | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人          | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年4月16日 | 上市交易所及上市日期     | -          |
| 基金类型    | 混合型        | 交易币种           | 人民币        |
| 运作方式    | 普通开放式      | 开放频率           | 每个开放日      |
| 基金经理    | 贾腾         | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年4月16日 |
|         |            | 证券从业日期         | 2014年3月3日  |
|         | 刘新正        | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2024年9月11日 |
|         |            | 证券从业日期         | 2017年7月10日 |

注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

### 二、基金投资与净值表现

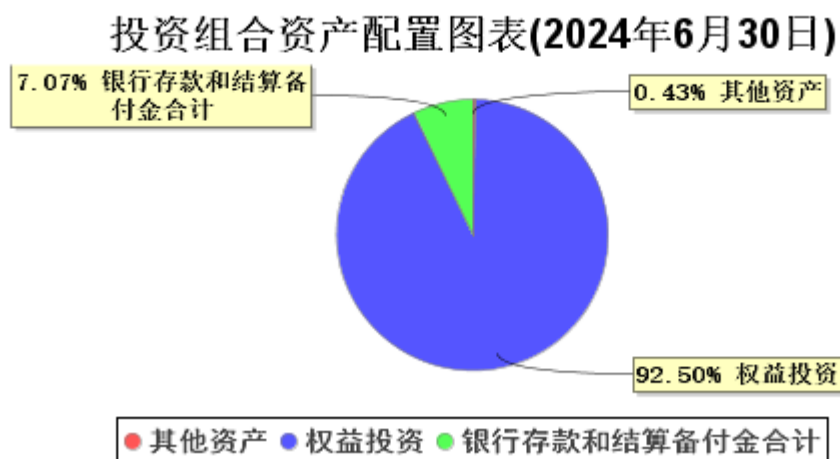
#### (一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读《浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析为立足点，引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现基金资产长期稳健的增值。                                    |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企 |

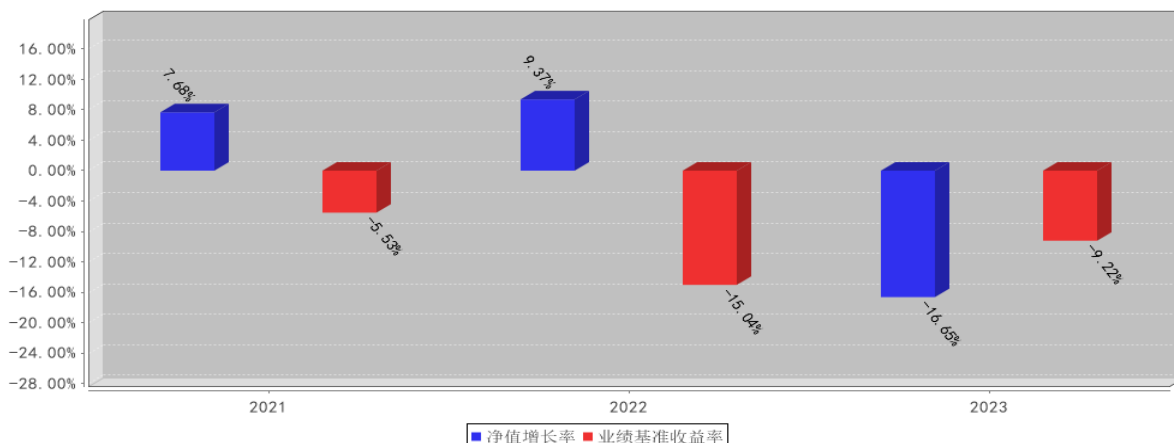
|        |   |
|--------|---|
|        | <p>业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。</p> <p>本基金可参与融资业务。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。</p> <p>本基金投资于股票资产的比例为 50%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。</p> |
| 主要投资策略 | <p>大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债投资策略、信用衍生品投资策略、股指期货、国债期货、股票期权投资策略、参与融资业务的投资策略。</p>  |
| 业绩比较基准 | <p>沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%</p>   |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>   |

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

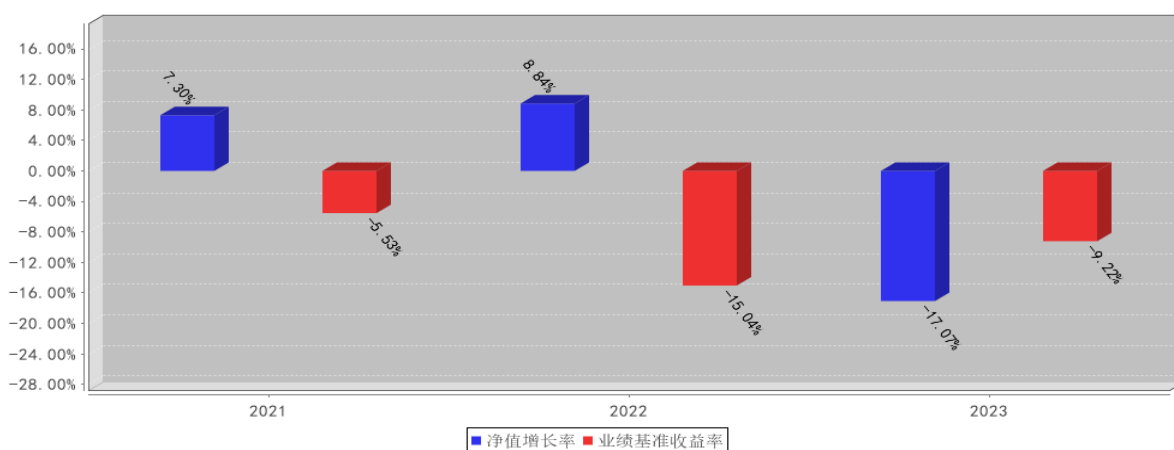


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

浙商智选价值混合A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023年12月31日）



浙商智选价值混合C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2023年12月31日）



注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### （一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

#### 浙商智选价值混合 A

| 费用类型         | 份额 (S) 或金额 (M)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率 |                 | 备注 |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|----|
| 申购费<br>(前收费) | M < 1,000,000               | 1.5%    | -               |    |
|              | 1,000,000 ≤ M < 3,000,000   | 1.0%    | -               |    |
|              | 3,000,000 ≤ M < 5,000,000   | 0.6%    | -               |    |
|              | 5,000,000 ≤ M               | -       | 1000 元/每笔       | -  |
| 赎回费          | N < 7 日                     | 1.5%    | 计入基金财产的比例为 100% |    |
|              | 7 ≤ N < 30 日                | 0.75%   | 计入基金财产的比例为 100% |    |
|              | 30 ≤ N < 90 日               | 0.5%    | 计入基金财产的比例为 75%  |    |
|              | 90 ≤ N < 180 日              | 0.5%    | 计入基金财产的比例为 50%  |    |
|              | 180 ≤ N 日                   | 0%      | -               |    |

## 浙商智选价值混合 C

| 费用类型 | 份额 (S) 或金额 (M)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注              |
|------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 赎回费  | N<7 日                       | 1.5%    | 计入基金财产的比例为 100% |
|      | 7<=N<30 日                   | 0.5%    | 计入基金财产的比例为 100% |
|      | 30<=N 日                     | 0%      | -               |

注:

#### 申购费

本基金的申购费用由投资人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用, 不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

#### 赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。

#### (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

| 费用类别  | 收费方式/年费率或金额  |      | 收取方        |
|-------|--------------|------|------------|
| 管理费   | 1.2%         |      | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.2%         |      | 基金托管人      |
| 销售服务费 | 浙商智选价值混合 C   | 0.5% | 销售机构       |
| 审计费用  | 99,000.00 元  |      | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000.00 元 |      | 规定披露报刊     |

注: ①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负, 按实际发生额从基金资产扣除。

②审计费用、信息披露费为基金整体承担费用, 非单个份额类别费用, 且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。

③基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

#### (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额, 在持有期间, 投资者需支出的运作费率如下表:

##### 浙商智选价值混合 A

|      | 基金运作综合费率 (年化) |
|------|---------------|
| 持有期间 | 1.41%         |

##### 浙商智选价值混合 C

|  | 基金运作综合费率 (年化) |
|--|---------------|
|  |               |

|      |       |
|------|-------|
| 持有期间 | 1.91% |
|------|-------|

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

#### 四、风险揭示与重要提示

##### （一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险及其他风险。

本基金特定的风险：

1、本基金为混合型基金，其股票投资比例为基金资产的 50%-95%，无法完全规避股票市场整体下跌的系统性风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度；

2、金融衍生品投资风险

3、基金投资信用衍生品的风险

4、资产支持证券投资风险

5、港股投资风险

（1）港股通投资限制

（2）汇率风险

（3）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

6、融资业务风险

7、启用侧袋机制的风险

8、投资科创板股票存在的风险

①市场风险

②流动性风险

③退市风险

④集中度风险

⑤系统性风险

⑥政策风险

##### （二）重要提示

中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人招商银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见浙商基金官方网站 [<http://www.zsfund.com/>] [客服电话：400-067-9908]

- 1、《浙商智选价值混合型证券投资基金基金合同》、  
《浙商智选价值混合型证券投资基金托管协议》、  
《浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新》
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

## 六、其他情况说明

无