

## 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海华信证券有限责任公司开通转换业务及转换费率优惠的公告

根据浙商基金管理有限公司（以下简称本公司）与上海华信证券有限责任公司（以下简称华信证券）协商一致，自 2018 年 01 月 15 日起在华信证券开通本公司旗下部分基金的转换业务，并参加华信证券转换费率优惠活动。具体公告如下：

### 一、适用基金

基金名称 基金代码

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 002967

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 688888

浙商日添利货币市场基金 A/B 002077/002078

注：依据《浙商日添利货币市场基金招募说明书》相关约定，浙商日添利货币市场基金不同基金份额类别（A 类：002077、B 类：002078）之间不得互相转换。

### 二、费率优惠活动

自 2018 年 01 月 15 日起，投资者通过上海华信证券交易系统办理上述基金转换业务的申购补差费用享有最低 1 折优惠，各基金具体转换费用折扣及优惠活动期限以华信证券活动公告为准。

### 三、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人代理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。

4.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。

5.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，转入视为申购。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）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.基金转换的具体计算公式如下：

转出金额=转出基金份额转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)转入基金申购费率

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)转出基金申购费率

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；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费), 0}

净转入金额=转入金额-补差费用

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。

10.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。

11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》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。

13.投资者在全部转出日添利货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金；投资者部分转出浙商日添利货币基金份额时，如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时，则该笔基金转出申请视作全部转出。

14.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。

15.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》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。

(5) 发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1.浙商基金管理有限公司

客服电话：400-067-9908

公司网址：[www.zsfund.com](http://www.zsfund.com)

2.上海华信证券有限责任公司

客服电话：400-820-5999

公司网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

五、风险提示

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本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2018年01月15日