

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证  
券投资基金  
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| 基金简称        | 浙商智多兴稳健一年持有期   |                |
| 交易代码        | 009181   |                |
| 基金运作方式      | 契约型开放式   |                |
| 基金合同生效日     | 2020 年 6 月 4 日   |                |
| 报告期末基金份额总额  | 1,684,675,937.31 份   |                |
| 投资目标        | 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。  |                |
| 投资策略        | 本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种稳健回报策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。  |                |
| 业绩比较基准      | 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%                                   |                |
| 风险收益特征      | 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。 |                |
| 基金管理人       | 浙商基金管理有限公司   |                |
| 基金托管人       | 兴业银行股份有限公司   |                |
| 下属分级基金的基金简称 | 浙商智多兴稳健一年持有期 A   | 浙商智多兴稳健一年持有期 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 009181   | 009182         |

|                 |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,029,764,802.99 份 | 654,911,134.32 份 |
| 下属分级基金的风险收益特征   | -                  | -                |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期（2021年7月1日—2021年9月30日） |                |
|-----------------|---------------------------|----------------|
|                 | 浙商智多兴稳健一年持有期 A            | 浙商智多兴稳健一年持有期 C |
| 1. 本期已实现收益      | -3,978,790.47             | -3,434,540.24  |
| 2. 本期利润         | 4,582,272.28              | 2,956,881.56   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059                    | 0.0054         |
| 4. 期末基金资产净值     | 1,076,759,947.11          | 683,776,720.72 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.0456                    | 1.0441         |

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商智多兴稳健一年持有期 A

| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③   | ②—④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-------|
| 过去三个月      | 0.79%  | 0.25%     | -0.60%     | 0.18%         | 1.39% | 0.07% |
| 过去六个月      | 3.14%  | 0.21%     | 0.26%      | 0.16%         | 2.88% | 0.05% |
| 过去一年       | 11.99% | 0.25%     | 2.86%      | 0.18%         | 9.13% | 0.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 11.96% | 0.24%     | 3.23%      | 0.18%         | 8.73% | 0.06% |

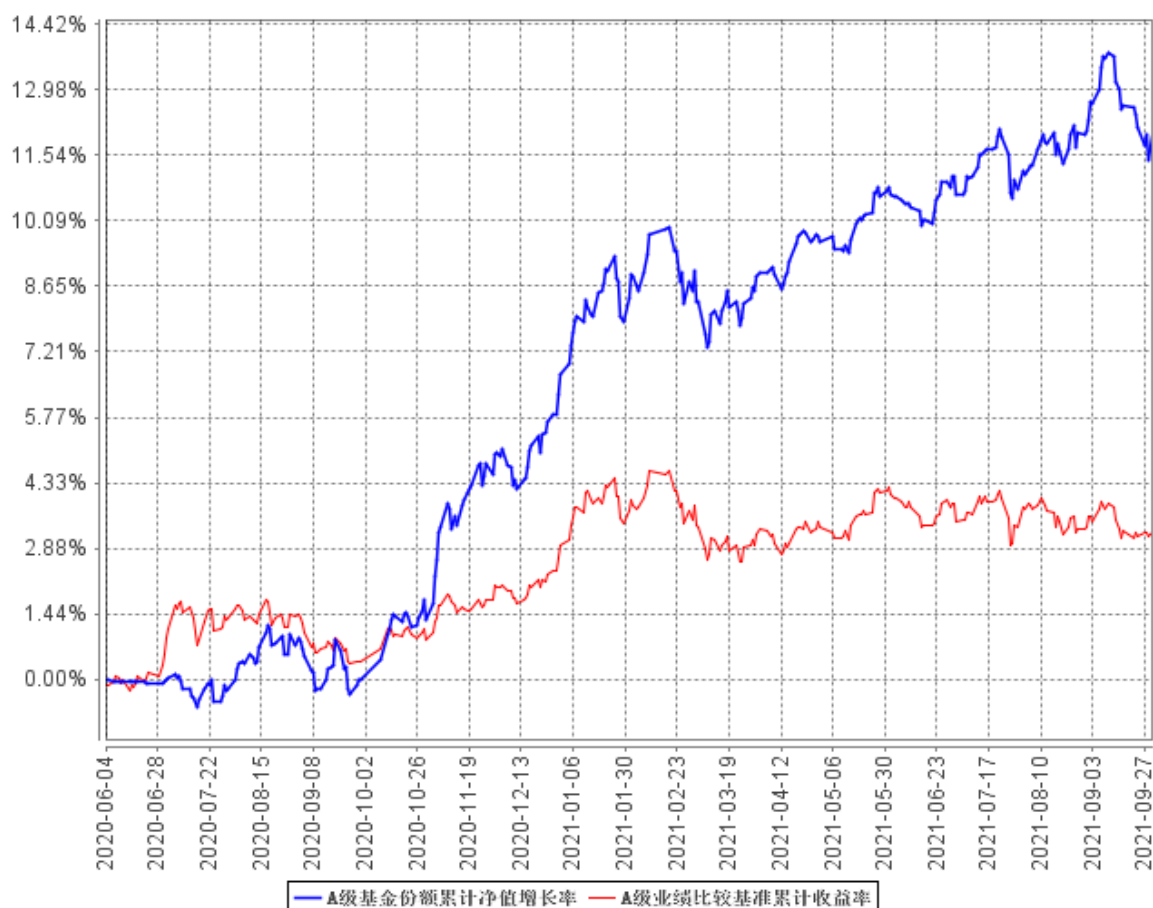
浙商智多兴稳健一年持有期 C

| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③   | ②—④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-------|
| 过去三个月      | 0.67%  | 0.25%     | -0.60%     | 0.18%         | 1.27% | 0.07% |
| 过去六个月      | 2.88%  | 0.21%     | 0.26%      | 0.16%         | 2.62% | 0.05% |
| 过去一年       | 11.44% | 0.25%     | 2.86%      | 0.18%         | 8.58% | 0.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 11.23% | 0.24%     | 3.23%      | 0.18%         | 8.00% | 0.06% |

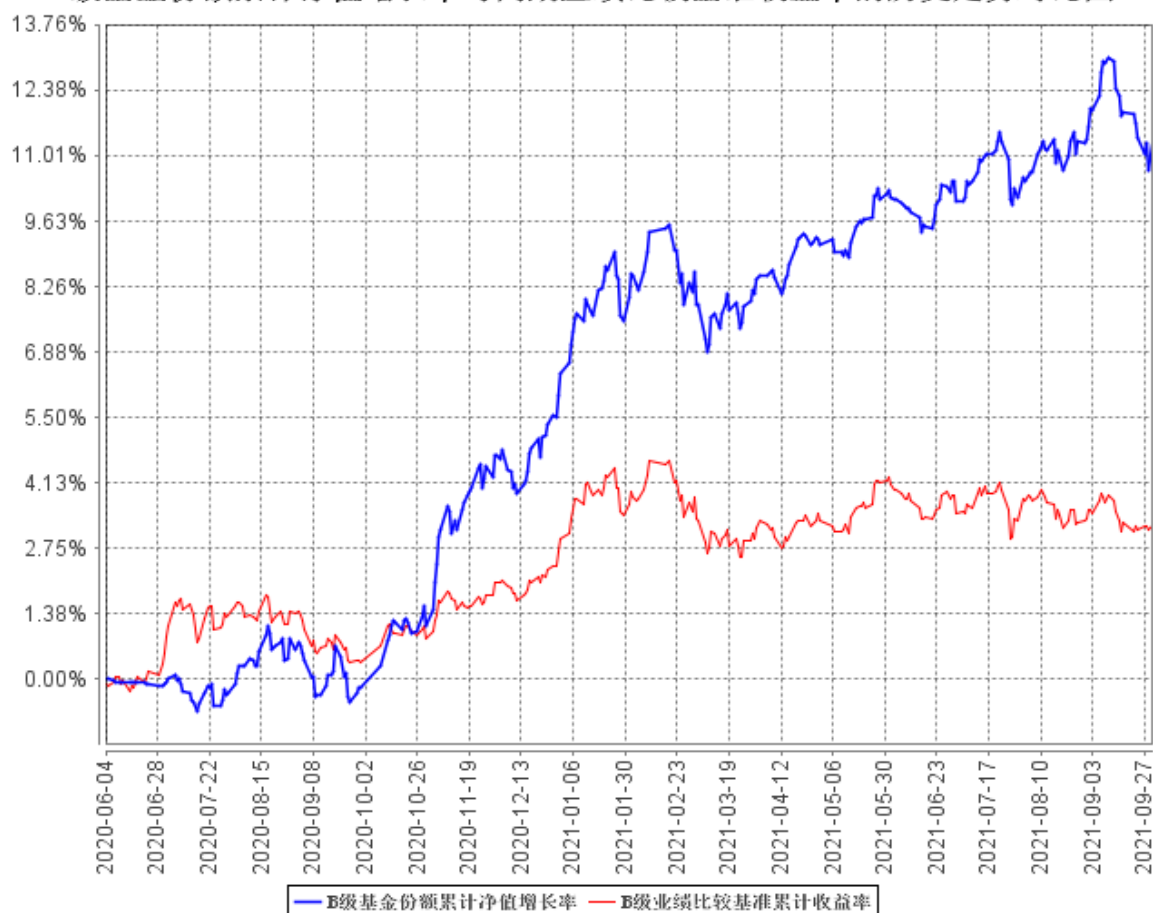
|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 至今 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



B级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 4 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金生效时间已满一年。

2、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名  | 职务               | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明  |
|-----|------------------|-------------|------|--------|---|
|     |                  | 任职日期        | 离任日期 |        |   |
| 查晓磊 | 本基金的基金经理,公司总经理助理 | 2020年6月4日   | -    | 10     | 查晓磊先生,香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 |
| 周锦程 | 本基金的基金           | 2020年6月15日  | -    | 10     | 周锦程先生,复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份                    |

|     |  |                     |   |   |  |
|-----|--|---------------------|---|---|--|
|     | 经理，<br>公司固<br>定收益<br>部总经<br>理助理          |                     |   |   | 有限公司债券交易员、债券<br>研究员、债券投资经理。                            |
| 陈亚芳 | 本基金的<br>基金经理，<br>公司固<br>定收益<br>部基金<br>经理 | 2020 年 10<br>月 29 日 | - | 5 | 陈亚芳女士，约翰霍普金斯<br>大学金融数学硕士。2017 年<br>3 月加入浙商基金管理有限<br>公司 |

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用股债配置的策略追求稳定收益。

一季度春节前，市场热度较高，组合总体以降低股票配置比例为主，到 3 月末股票配置比例基本稳定。

在股票层面，基金整体的风格和行业偏向低估值和顺周期行业板块，组合整体估值不高，且基本面处于向上的趋势当中。对于去年以来相对较强的消费、科技和医药板块配置比例相对较低。未来，这些板块的估值和基本面匹配性价比进入更高的阶段后，也将是我们重点关注的领域。

债券方面，组合整体的配置思路是高等级信用债及利率债，久期策略方面，我们显著拉升了债券组合的久期，进入 3 月后我们继续配置了一些超长久期利率债，以进一步平衡整个组合的风险。

二季度整体股票资产整体比例以提升为主，债券久期以下降为主。

二季度股票结构体现涨价、复苏与科技创新三条主线。并在二季度末逐步增加公用事业与高股息行业与公司的配置权重。债券方面，我们降低了超长久期利率债的配置比例，整体债券久期有所下降。

三季度股票性价比继续提升，股票比例也积极提升。债券久期基本维持。股票的结构主要部分与二季度基本一致，新增加关注的方向是消费以及高股息板块。

综合来看，本基金的稳健收益目标明确，目前策略的运作均在我们的预期之内，我们将继续按照既定的策略运作本基金。股票市场短期的大幅波动可能也会影响各位持有人持有本基金的心理体验，但从一年持有期的角度，我们持续努力达成基金的目标。

2020 年基金的年报中，我们曾提到 2021 年的宏观主线主要有三个方面。一是全球经济修复。短期内疫情可能有所反复，但随着疫苗的逐步推出，大概率是朝着修复方向发展。二是在某些特定阶段，供需的错配，导致一些部门的价格上涨，从而带来机会。三是我们国家经济体整体的产业结构升级。回顾即将结束的这一年，市场基本按照这个逻辑演绎。但超出我们预期的是今年政策的节奏以及市场微观结构变化而带来的市场新的波动特征。

往后看，我们继续倾向于认为中国经济大幅周期波动的阶段可能已经过去。一方面，处在新旧动能转化时期的中国经济，新需求的崛起与旧需求的压制之间相互对冲，反映在宏观上就会抹平很多表观的波动。另一方面，对于一个人口众多、市场广阔的大型经济体，经济会具备相当的

韧性，很多发生的事情可能也没有先例可循。这对于投资的启示，一是结构性思维重于周期性思维，二是挖掘新需求，三是对机会和风险都不宜做简单的线性外推。

具体而言，股票行业主要维持在此前的三条主线：涨价、复苏与科技，但这三条主线我们继续认为市场在继续向后半段走，市场可能继续在周期与科技之间来回演绎，也更趋极端化，同时，也表明风险也越来越大。涨价主线中，新关注的细分方向是油气行业。另外，组合也新增关注了偏公用事业与高分红行业，同时，今年以来持续偏弱的大消费板块将是四季度及未来一段实践重点关注领域。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浙商智多兴稳健一年持有期 A 基金份额净值为 1.0456 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.79%；截至本报告期末浙商智多兴稳健一年持有期 C 基金份额净值为 1.0441 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.67%；同期业绩比较基准收益率为-0.60%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）            | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 498,810,630.36   | 27.98        |
|    | 其中：股票             | 498,810,630.36   | 27.98        |
| 2  | 基金投资              | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 1,215,388,000.00 | 68.18        |
|    | 其中：债券             | 1,195,388,000.00 | 67.06        |
|    | 资产支持证券            | 20,000,000.00    | 1.12         |
| 4  | 贵金属投资             | -                | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -                | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | 9,975,134.96     | 0.56         |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -                | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 26,823,108.03    | 1.50         |
| 8  | 其他资产              | 31,682,630.26    | 1.78         |
| 9  | 合计                | 1,782,679,503.61 | 100.00       |



## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | 13,488.42      | 0.00         |
| B  | 采矿业              | 626,413.04     | 0.04         |
| C  | 制造业              | 282,905,768.59 | 16.07        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,505,487.62  | 1.51         |
| E  | 建筑业              | 8,776,823.39   | 0.50         |
| F  | 批发和零售业           | 77,729.83      | 0.00         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 37,219,309.20  | 2.11         |
| H  | 住宿和餐饮业           | 3,345.12       | 0.00         |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 11,707,483.12  | 0.66         |
| J  | 金融业              | 58,351,119.60  | 3.31         |
| K  | 房地产业             | 27,753,563.48  | 1.58         |
| L  | 租赁和商务服务业         | 14,890,460.00  | 0.85         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 24,235.20      | 0.00         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 13,917.08      | 0.00         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -            |
| P  | 教育               | -              | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | -              | -            |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -              | -            |
| S  | 综合               | -              | -            |
|    | 合计               | 468,869,143.69 | 26.63        |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别      | 公允价值（人民币）     | 占基金资产净值比例（%） |
|-----------|---------------|--------------|
| A 基础材料    | -             | -            |
| B 消费者非必需品 | 13,647.66     | 0.00         |
| C 消费者常用品  | 8,048,825.26  | 0.46         |
| D 能源      | 6,923.75      | 0.00         |
| E 金融      | 5,955,530.00  | 0.34         |
| F 医疗保健    | -             | -            |
| G 工业      | 12,449,580.00 | 0.71         |
| H 信息技术    | 3,466,980.00  | 0.20         |
| I 电信服务    | -             | -            |
| J 公用事业    | -             | -            |
| K 房地产     | -             | -            |
| 合计        | 29,941,486.67 | 1.70         |

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）     | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 002353 | 杰瑞股份 | 414,940   | 20,091,394.80 | 1.14         |
| 2  | 601816 | 京沪高铁 | 4,055,300 | 19,303,228.00 | 1.10         |
| 3  | 000683 | 远兴能源 | 2,026,800 | 19,274,868.00 | 1.09         |
| 4  | 002236 | 大华股份 | 788,495   | 18,703,101.40 | 1.06         |
| 5  | 002597 | 金禾实业 | 465,500   | 18,326,735.00 | 1.04         |
| 6  | 002142 | 宁波银行 | 519,584   | 18,263,377.60 | 1.04         |
| 7  | 600048 | 保利发展 | 1,277,200 | 17,919,116.00 | 1.02         |
| 8  | 601021 | 春秋航空 | 327,500   | 17,874,950.00 | 1.02         |
| 9  | 600519 | 贵州茅台 | 9,700     | 17,751,000.00 | 1.01         |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 290,145   | 17,408,700.00 | 0.99         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）          | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|------------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 73,150,000.00    | 4.15         |
| 2  | 央行票据      | -                | -            |
| 3  | 金融债券      | 676,869,000.00   | 38.45        |
|    | 其中：政策性金融债 | 646,782,000.00   | 36.74        |
| 4  | 企业债券      | 201,205,000.00   | 11.43        |
| 5  | 企业短期融资券   | -                | -            |
| 6  | 中期票据      | 212,508,000.00   | 12.07        |
| 7  | 可转债（可交换债） | 31,656,000.00    | 1.80         |
| 8  | 同业存单      | -                | -            |
| 9  | 其他        | -                | -            |
| 10 | 合计        | 1,195,388,000.00 | 67.90        |

### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量（张）     | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 210203 | 21 国开 03 | 1,400,000 | 141,876,000.00 | 8.06         |
| 2  | 210403 | 21 农发 03 | 1,300,000 | 131,651,000.00 | 7.48         |
| 3  | 210402 | 21 农发 02 | 1,000,000 | 100,950,000.00 | 5.73         |
| 4  | 200208 | 20 国开 08 | 800,000   | 79,880,000.00  | 4.54         |
| 5  | 210205 | 21 国开 05 | 700,000   | 72,058,000.00  | 4.09         |

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

| 序号 | 证券代码   | 证券名称     | 数量（份）   | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 193462 | 21YHZ5A1 | 200,000 | 20,000,000.00 | 1.14         |

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在阶段性进行了国债期货套期保值的操作。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 195,707.55    |
| 2  | 应收证券清算款 | 7,358,216.54  |
| 3  | 应收股利    | 35,563.15     |
| 4  | 应收利息    | 16,077,321.97 |
| 5  | 应收申购款   | 8,015,821.05  |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 其他      | -             |
| 8  | 合计      | 31,682,630.26 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|---------------|--------------|
| 1  | 113044 | 大秦转债 | 31,656,000.00 | 1.80         |

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 浙商智多兴稳健一年持有期 A   | 浙商智多兴稳健一年持有期 C |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 370,888,320.97   | 244,630,248.51 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 704,647,572.50   | 482,568,286.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 45,771,090.48    | 72,287,400.19  |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -                | -              |
| 报告期期末基金份额总额               | 1,029,764,802.99 | 654,911,134.32 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

| 投资者类别  | 报告期内持有基金份额变化情况 |                         |      |      |      | 报告期末持有基金情况 |      |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------------|------|
|  | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额       | 份额占比 |
| 机构   | -              | -                       | -    | -    | -    | -          | -    |
| 个人   | -              | -                       | -    | -    | -    | -          | -    |
| -  | -              | -                       | -    | -    | -    | -          | -    |
| 产品特有风险   |                |                         |      |      |      |            |      |
| <p>(1) 赎回申请延期办理的风险<br/>机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。</p> <p>(2) 基金净值大幅波动的风险<br/>机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。</p> <p>(3) 提前终止基金合同的风险<br/>机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。</p> <p>(4) 基金规模过小导致的风险<br/>机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。</p> |                |                         |      |      |      |            |      |

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金设立的相关文件；
- 2、《浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 3、《浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 4、《浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 [www.zsfund.com](http://www.zsfund.com) 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日