

浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年10月14日起,浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设E类基金份额,并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、增设E类基金份额类别

1、本基金增加E类基金份额后,将分设A类、C类、E类基金份额。其中,A类基金份额指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外),从不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费而不收取认购/申购费用,在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外)的基金份额。E类基金份额指从本类别基金资产中按照0.20%年费率计提销售服务费而不收取认购费用、在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外)的基金份额。

本基金A类、C类、E类基金份额分别设置基金代码。其中,A类基金份额基金代码为:014490,C类基金份额基金代码为:014491,E类基金份额基金代码为:016853。由于基金费用的不同,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。

根据基金销售情况,基金管理人可在不违反法律法规规定、《基金合同》的约定以及对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整,或者调整现有基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的规定在规定媒介公告,不需要召开基金份额持有人大会。

2、申购费:本基金E类基金份额不收取申购费。

3、赎回费:由于本基金对每份基金份额设定60天的滚动运作期,本基金一般情况下不收取赎回费用,但对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并全额计入基金资产。

4、销售服务费:本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

5、本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

6、本基金E类基金份额适用的销售机构:

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服热线:400-0766-123

公司网址:www.fund123.cn

(2)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06

法定代表人:江卉

联系人:张华阳

客户服务热线:400-088-8816/400-098-8511

公司网址:fund.jd.com

(3)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:葛新

客户服务热线:95055-4

网址:www.duxiaomanfund.com

二、重要提示

1、本基金本次修订《基金合同》、《托管协议》不涉及基金合同当事人之间权利义务关系发生重大变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,经由基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金管理人向中国证监会履行了相应备案程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本基金本次修订《基金合同》、《托管协议》详见本公告附件《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金修改前后文对照表》。本基金管理人将同时对本基金《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告,上述修订内容自2022年10月14日起生效。

3、投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。投资者可访问本基金管理人官方网站(www.stocke.com.cn)或拨打客户服务热线(95345)咨询相关情况。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

2022年10月13日

附件:浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金修改前后文对照表

一、《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	56. 基金份额类别:根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额,各基金份额类别分别设置代码,计算公式为:计算公告基金份额净值和基金份额累计净值 58. C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外)的基金份额	56. 基金份额类别:根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额,各基金份额类别分别设置代码,计算公式为:计算公告基金份额净值和基金份额累计净值 58. C类、E类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外)的基金份额

第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>2、C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外)。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日某类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。……</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>2、C类和E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用(按照法律法规要求收取的赎回费除外)。</p> <p>本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日某类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。……</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。……</p> <p>4、本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。……</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率，A类和C类基金份额的申购费率具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。……</p> <p>4、本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。……</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率，A类、C类和E类基金份额的申购费率具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。……</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>住所：福建省福州市湖东路154号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(3)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规或监管部门要求调整该等报酬的除外)或提高C类基金份额的销售服务费；</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(2)调整本基金的申购费率、降低赎回费率、C类基金份额的销售服务费、变更收费方式、调整基金份额类别设置；……</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规或监管部门要求调整该等报酬的除外)或提高销售服务费；</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(2)调整本基金的申购费率、降低赎回费率、销售服务费、变更收费方式、调整基金份额类别设置；……</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额销售服务费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。</p> <p>C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，并由基金管理人代付给C类基金份额销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。</p> <p>C类基金份额和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的相应销售服务费年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \times \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，并由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>

二、《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(二)基金托管人</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)</p> <p>注册地址：福建省福州市湖东路154号</p> <p>办公地址：浦东新区银城路167号</p> <p>邮政编码：350013</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>……</p>	<p>(二)基金托管人</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)</p> <p>注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦</p> <p>办公地址：浦东新区银城路167号</p> <p>邮政编码：350013</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>……</p>
十一、基金费用	<p>(一)基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额销售服务费；</p>	<p>(一)基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；</p>
十一、基金费用	<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。</p> <p>C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，并由基金管理人代付给C类基金份额销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>	<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。</p> <p>C类基金份额和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的相应销售服务费年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \times \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，并由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>