

浙江浙商证券资产管理有限公司关于 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证 券投资基金增设C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《浙商汇金转型升级灵活配置混合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”)经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,决定自2023年3月1日起,新增“汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,原份额变更为A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C类基金份额类别

1.本基金增加C类基金份额后,将分设A类、C类基金份额。其中,A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用,不从未类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,C类基金份额指从未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申购费用的基金份额。

本基金A类、C类分别设置基金代码。其中,A类基金份额基金代码为:【001604】,C类基金份额基金代码为:【019275】。由于基金费用的不同,A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者在申购基金时可选择基金份额类别。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,调整基金份额类别设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整,调整申购费率或变更收费方式或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《信息披露办法》的规定在规定媒介公告,不需召开基金份额持有人大会审议。

2.申购费

本基金A类基金份额不收取申购费。

3.赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,本基金C类基金份额具体赎回费率如下表所示:

持有期限(持有期限Y)	赎回费率
Y<7个工作日	15%
7<=Y<=30个工作日	10%
30<=Y<=Y	5%

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对C类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4.销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

5.申购赎回业务

本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务。

基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

6.销售机构

本基金C类基金份额的销售机构如下:

(1)直销机构

1)浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台

住所:浙江省杭州市拱墅区天水巷25号

办公地址:浙江省杭州市上城区五环路201号浙商证券大楼7层

法定代表人:盛建龙

联系人:严银洁

联系电话:(0571)87901920

传真:(0571)87902691

网址:www.stocke.com.cn

客服电话:96345

2)浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台

办公地址:浙江省杭州市上城区五环路201号浙商证券大楼7层

联系人:严银洁

联系电话:(0571)87901920

传真:(0571)87902691

网址:https://fund.stocke.com.cn/etrading/

(2)其他销售机构

1)浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区五环路201号浙商证券大楼

办公地址:浙江省杭州市江干区五环路201号浙商证券大楼

法定代表人:吴承根

联系人:高扬

联系电话:(0571)87901963

传真:(0571)87901955

网址:www.stocke.com.cn

2)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

法定代表人:汪静波

联系人:李颖

客户服务热线:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

3)上海万得基金销售有限公司

注册地址:上海市自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:黄玮

联系人:徐亚丹

客户服务热线:400-799-1888

公司网址:www.windmoney.cn

4)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

联系人:陈政明

客服电话:400-067-6296

公司网址:www.lsdafund.com.cn

5)上海好实基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中一路66弄27号4号楼404室

办公地址:上海市浦东新区118号鄂尔多斯国际大厦903-006室

法定代表人:杨文斌

联系人:杨楠

客户服务热线:400-700-9665

公司网址:www.showbuy.com

6)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:王之光

联系人:朴美玲

客户服务热线:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

7)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

联系人:杨雪松

客户服务热线:4000-599-1100

公司网址:www.yibaiin.com

8)众惠基金销售有限公司

注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县经济开发区C标准厂房

办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼

法定代表人:李陆军

联系人:许木根

客户服务热线:4008391818

网址:www.hyfund.com

9)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:王珏

联系人:韩爱彬

客服热线:86188-8

公司网址:www.fund123.cn

10)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:段颖

客户服务热线:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

11)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:谭轶

联系人:靳倩

客户服务热线:86788

公司网址:https://www.tiananwm.com/

12)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人:王苏宁

联系人:张华阳

客户服务热线:96118 9400-088-8511

公司网址:keentruj.com

13)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号900室

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

联系人:董一峰

客户服务热线:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

14)上海中正达丰基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人:黄欣

联系人:何倩

客户服务热线:4006767523

公司网址:www.zhongzhongfund.com

15)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:戴志康

联系人:刘慧静

客户服务热线:4000300059

公司网址:www.eastmoney.com

16)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:邵海潮

客户服务热线:020-89629066

公司网址:www.yingmi.com

17)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号壹力科技大厦

法定代表人:葛新

客户服务热线:40065-4

公司网址:www.duxiaomanfund.com

18)上海爱建基金销售有限公司

注册地址:上海市静安区西藏中路336号1006-13室

办公地址:上海市浦东新区民生路1289号丁香国际西塔1902/03室

