

浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金开放赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2021年6月9日

1 公告基本信息

基金名称	浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	浙商智多宝稳健一年持有期	
基金主代码	009568	
基金运作方式	契约型开放式 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为1年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。	
基金合同生效日	2020年7月23日	
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	浙商基金管理有限公司	
公告依据	《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》等法律法规以及《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2021年7月23日	
转换转出起始日	2021年7月23日	
下属分级基金的基金简称	浙商智多宝稳健一年持有期A	浙商智多宝稳健一年持有期C
下属分级基金的交易代码	009568	009569
该分级基金是否开放赎回、转换转出	是	是

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

本基金管理人将于2021年7月23日起开始办理本基金的赎回、转换转出业务。

本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的锁定持有期,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,在锁定持有期后,相应的基金份额可以办理基金份额赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。

4 转换业务

4.1 基金转换份额限制

单笔转换申请份额不得低于1份,当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同转换。并遵循“先进先出”的原则。

4.2 基金转换费用

(1)转换费用的构成:基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,基金转换费用由基金持有人承担。

(2)转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费。

(3)申购费补差:

目前本公司旗下基金产品均采用前端收费模式,两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间转换时,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费低的基金时,不收取差价;

(4)基金转换费用:

基金转换费用的具体计算公式如下:

如果转入基金的申购费率 \geq 转出基金的申购费率:

转换费用 = 转出金额 \times 转出基金赎回费率 + 转出金额 \times (1 - 转出基金赎回费率) \times 转出基金与转入基金的申购费率差/(1 + 转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率 $>$ 转入基金的申购费率:

转换费用 = 转出金额 \times 转出基金赎回费率

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;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

4.3 其他与基金转换相关的事项

其他与基金转换相关的业务规则详见我公司2016年12月9日公布的《浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告》。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

电话:021-60350857

传真:021-60350836

联系人:郭梦珺

网址:<http://www.zsfund.com>

客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000

5.1.2 场外非直销机构

(1)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

客服电话:4000-618-518

法定代表人: 郭坚
客服电话: 400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com
(5) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人: 祖国明
客服电话: 4000-766-123
公司网址: www.fund123.cn
(6) 诺亚正行基金销售有限公司
住所: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人: 汪静波
客服电话: 400-821-5399
公司网址: www.noah-fund.com
(7) 上海好买基金销售有限公司
住所: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(8) 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号
办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人: 李兴春
客服电话: 400-921-7755
网址: www.leadfund.com.cn/
(9) 上海天天基金销售有限公司
住所: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人: 其实
客服电话: 4001818188
公司网址: www.1234567.com.cn
(10) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址: 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人: 兰奇
客服电话: 400-66-95156
公司网址: www.tonghuafund.com
(11) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址: 浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人: 李晓涛
客服电话: 4008-773-772
公司网址: www.5ifund.com
(12) 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栋楼
办公地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人: 徐伟琴
客服电话: 95357
公司网址: www.18.cn
(13) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道民回路178号华融大厦27层2704
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人: 洪弘
客服电话: 400-166-1188
公司网址: www.new-rand.cn
(14) 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12楼B1201-1203
法定代表人: 肖雯
客服电话: 020-89629066
公司网址: www.yingmi.cn
(15) 浦领基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人: 聂婉君
客服电话: 400-012-5899
公司网址: www.zscffund.com
(16) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济展业区)
办公地址: 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人: 王翔
客服电话: (021) 65370077
公司网址: www.fofund.com.cn
(17) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人: 李昭琛
电话: (010) 62675369
公司网站: fund.sina.com.cn
(18) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人: 王锋
电话: 95177
公司网站: jinrong.suning.com
(19) 上海长量基金销售有限公司
住所: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人: 张跃伟
客服电话: 400-820-2899
公司网址: www.erichfund.com
(20) 深圳众禄基金销售股份有限公司
住所: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人: 薛峰
客服电话: 4006-788-887
公司网址: www.zlfund.cn及www.jimw.com
(21) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址: 北京市朝阳区双井乐成中心A座23层
法定代表人: 梁越
客服电话: 4008-980-618
公司网址: www.chtfund.com

(22)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.fundzone.cn
(23)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东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:95118
公司网址:jr.jd.com
(24)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人:王旋
电话:4000-555-671
公司网站:www.hgccpb.com/hg/contact
(25)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:王军辉
客服联系方式:4006-802-123
网站网址:www.zhixin-inv.com
(26)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
客服联系方式:4000-899-100
网站网址:www.yibaijin.com
(27)玄元保险代理有限公司
玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谔
客服联系方式:400-0808-8208
网站网址:www.licaimofang.com
(28)奕丰基金销售有限公司
注册地址: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:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服联系方式:755-8946-0500
网站网址:www.ifastps.com.cn
(29)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
客服联系方式:4008-909-998
网站网址:www.jnlc.com/
(30)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人:黄海洲
电话:0755-82545555
传真:0755-82545500
邮编:518035
(31)浙商银行股份有限公司
住所:浙江杭州庆春路288号
办公地址:浙江杭州庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系电话:0571-87659546
传真:0571-87659188
联系人:毛真海
客服电话:95527
公司网址:http://www.czbank.com
(32)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网址:http://www.gf.com.cn
(33)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路在地图中查看666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贾慧琴
电话:021-50206003
公司网站:www.msftec.com
(34)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com
(35)东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:拉萨市北京中路101号
法定代表人:陈宏
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
(36)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号百度大厦
法定代表人:张旭阳
电话:95505-4
公司网站:www.duxiaoman.com
(37)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
联系人:陈慧
电话:(010)63631519
(38)上海爱建基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
法定代表人:马金
客服电话:021-60608970
公司网址:www.ajwm.com.cn
投资人可以通过本基金销售机构办理本基金赎回、转换转出业务(代销机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资人留意。

5.2 场内销售机构

无

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908(免长途话费)或021-60359000咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人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。