

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与北京蛋卷基金销售有限公司费率优惠活动和开通定投业务的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(简称“蛋卷基金”)协商一致,2021年10月20日起,本公司旗下部分公募基金产品参与蛋卷基金费率优惠以及定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)等活动。

一、适用基金如下:

基金代码	基金名称
000935	浙商汇金转型成长混合型证券投资基金
001540	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
007431	浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
003366	浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
169201	浙商汇金期指事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
006449	浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
009113	浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
009527	浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
013145	浙商汇金先进制造混合型证券投资基金
A类基金代码:002805 B类基金代码:002806	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
A类基金代码:006516 E类基金代码:006515	浙商汇金短债债券型证券投资基金
A类基金代码:007425 C类基金代码:007442	浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
A类基金代码:007426 C类基金代码:007443	浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
A类基金代码:008613 C类基金代码:008614	浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
A类基金代码:008615 C类基金代码:008616	浙商汇金聚利两年定期开放债券型发起式证券投资基金
A类基金代码:011824 C类基金代码:011825	浙商汇金量化臻选股股票型证券投资基金

二、费率优惠活动

1.投资者通过蛋卷基金申、认购本公司旗下部分基金,申、认购不设折扣限制,具体折扣费率以蛋卷基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.费率优惠期限内,如本公司新增通过蛋卷基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申、认购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限,以蛋卷基金官方网站所示公告为准。

三、基金定投业务说明

上述基金投资人可通过蛋卷基金办理基金定投业务,申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

1.定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币1元,交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业务开展过程中,蛋卷基金对最低定投金额的规定发生变化的,适用蛋卷基金的最新规定。

2.定投费率

基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以蛋卷基金公告为准。

3.办理时间

基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

4.交易确认

上述基金除浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)(以下简称“浙商

汇金卓越优选3个月”)外,每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

投资者参与浙商汇金卓越优选3个月定期定投业务,基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+3日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。

当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

四、重要提示

1. 本优惠活动仅适用于本公司产品在蛋卷基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费及处于基金募集期的基金认购费。

2. 本优惠活动仅适用于本公司产品在蛋卷基金申、认购业务的费用,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的费用。

3. 费率优惠活动解释权蛋卷基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

4. 费率优惠活动期间,业务办理流程以蛋卷基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

1. 北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务热线:400-159-9288

公司网址:<https://danjuanfunds.com>

2. 浙江浙商证券资产管理有限公司

客户服务热线:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归浙江浙商证券资产管理有限公司。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2021年10月15日