

浙商基金管理有限公司关于新增部分基金在众升财富(北京)基金销售有限公司代销并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告

根据浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与众升财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富”)协议一致,自2019年03月13日起众升财富(北京)基金销售有限公司开始代理本公司旗下基金的申购、赎回、定期定额、转换等销售业务,并参加费率优惠的活动。具体公告如下:

一、新增基金

基金名称	基金代码
浙商大数据智选量化灵活配置混合型证券投资基金	002967
浙商纯利货币市场基金A/B	003077/002078
浙商稳健配置债券型证券投资基金	006336
浙商纯利货币市场基金C/B	009740/00975

注:1、A/B类份额不能互转;
2、开通业务:
自2019年03月13日起,投资者通过众升财富交易平台开通上述基金申购、赎回、转换业务及定期定投业务,定期定投起点100元,具体以众升财富官网活动为准。

三、费率优惠活动

自2019年03月13日起,投资者通过众升财富交易平台申购、认购本公司旗下部分基金,申购、定投费率享1折,具体折扣请见众升财富官网活动为准。基金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产品公告。

费率优惠期间内,如本公司新增通过众升财富代销的基金产品,则该基金在众升财富上线代销当日起,将同时开通定投业务并参与众升财富上优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动以众升财富活动为准,本公司不再另行公告。

四、定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的代销机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定代销机构于扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购手续的一种长期投资方式。

代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日,则扣款金额将顺延至下一个工作日,具体扣款方式以各代销机构的有关规定为准。具体办理程序请遵循各代销机构的有关规定,具体扣款方式以各代销机构的有关规定为准。

五、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售渠道机构进行,转换的两只基金必须都是该销售渠道代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金转换与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在赎回申请时一并提出赎回基金的成交情况。基金转

换后可赎回的时间为T+2日(包括该日)。

5.基金分红后再次投资的份额可在权益登记日的T+2日提交申请。

6.基金转换的最低赎回金额为人民币1,000元,赎回费用率为0.5%。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入金额=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转出基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金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用时应扣除基金申购费用或转入基金的申购费率视同为:

⑦基金在完成转换后不再连续计算:

⑧补差费用=Max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]

⑨净转入金额=转入金额-补差费用

⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注:“转入基金申购费”是指在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

11.基金转换的申购申请需同时符合《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00前在销售网点撤单,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

12.基金转换的卖出限制同其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申赎金额限制。

13.投资者在销售网点转出日赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户;投资者部分转出浙商纯利货币基金份额时,因其将剩余未转出金额后的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益净值时,则该笔基金转入时将自动扣减。

14.单笔开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和不得超过基金总份额的10%,并以自然日为界限,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

15.基金转换的申购申请需同时符合《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,将当日的转换申请到下一个工作日确认,并从该日起将不再接受该基金份额的申购申请。

16.下列出现情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(1)不可抗力的因故导致基金管理人无法正常运作。

(2)证券交易所交易时间的异常情况导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的申购申请。

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或在其他《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的情形。

17.基金管理人可以暂停或限制基金转换业务,但基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人应立即向证监会备案并公告。

18.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人应暂停或限制基金转换,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

19.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

20.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

21.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

22.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

23.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

24.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

25.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

26.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

27.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

28.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

29.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

30.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

31.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

32.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

33.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

34.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

35.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

36.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

37.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

38.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

39.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

40.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

41.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

42.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

43.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

44.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

45.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

46.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

47.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

48.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

49.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

50.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

51.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

52.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

53.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

54.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

55.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

56.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

57.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

58.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

59.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

60.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

61.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

62.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

63.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

64.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

65.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

66.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

67.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

68.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

69.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

70.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

71.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

72.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

73.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

74.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

75.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

76.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

77.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

78.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

79.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

80.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

81.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

82.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

83.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人账户。

84.基金管理人暂停或限制基金转换时,基金管理人将自动将投资者待收的收益一并结算并转入其个人