

信息披露

浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2019年03月28日

1.1 重要提示

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、监事会根据本基金信息披露的有关规定，编制了本报告，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经过本基金管理人董事会审议通过，并经会计师事务所审计。本年度报告中涉及的未来计划、前瞻性信息等不构成任何投资建议，也不构成对基金收益的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责，为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责，为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责，为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托职责，为基金份额持有人谋求最大利益。

2.1 基金基本情况

基金名称	浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	009423
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金存续期间	自2018年08月06日至不定期
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	280,020,032.68份
基金合同生效时间	2018年08月06日
下属分级基金的基本情况	浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C
下属分级基金基金代码	009423 009424
报告期末基金份额总额	281,021,393.02份 68,986,322.72份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期增值，并力争在同类基金中保持较高的排名。
投资策略	（一）资产配置策略：本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期增值，并力争在同类基金中保持较高的排名。（二）债券投资策略：本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期增值，并力争在同类基金中保持较高的排名。（三）股票投资策略：本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期增值，并力争在同类基金中保持较高的排名。（四）其他资产投资策略：本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期增值，并力争在同类基金中保持较高的排名。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险及预期收益水平低于股票型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	浙江浙商证券资产管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
法定代表人	方敏	王立平
注册地址	浙江省杭州市上城区平海路1号	北京市西城区太平桥大街25号
办公地址	浙江省杭州市上城区平海路1号	北京市西城区太平桥大街25号
客服电话	0571-87901020	010-63263890
电子邮箱	zhs@zhs.com.cn	zhs@zhs.com.cn
网址	www.zhs.com.cn	www.zhs.com.cn

2.4 信息披露方式

基金年度报告全文文本刊登于中国证监会指定网站，投资者可在该网站上查阅。

2.5 其他相关资料

会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所：浙江浙商证券资产管理有限公司

3.1 主要会计政策和财务报表

注：1. 本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2. 所投资金融资产的公允价值不以公允价值计量的资产项目，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3. 本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。

4. 期末可供分配的利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰孰数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.4 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.6 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.7 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.8 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.9 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.10 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.11 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.12 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.13 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.14 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.15 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.16 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.17 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.18 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.19 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.20 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.21 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.22 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.23 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.24 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.25 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.26 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	0.00%
过去24个月	3.21%	0.04%
过去36个月	3.21%	0.04%

注：本基金合同于2018年8月6日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.27 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率
过去1个月	2.07%	0.00%
过去3个月	3.27%	0.04%
过去6个月	3.21%	0.04%
过去12个月	2.07%	