

关于旗下部分基金 新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构并 参加其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”)与上海中正达广基金销售有限公司(以下简称“中正达广”)签署的代理销售协议,自2023年7月28日起,本公司新增中正达广为旗下部分基金的销售机构,办理认购、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等销售业务,并参加中正达广的费率优惠活动。具体公告如下:

适用基金	基金名称	基金代码
浙商领航稳健配置混合型证券投资基金A/C	浙商领航稳健配置混合型证券投资基金A/C	010749/010750
	浙商领航稳健配置混合型证券投资基金A/C	002967/014813
浙商丰利增强稳健配置混合型证券投资基金	浙商丰利增强稳健配置混合型证券投资基金	006102
	浙商丰利增强稳健配置混合型证券投资基金	007176/007216
浙商科创智选混合型证券投资基金A/C	浙商科创智选混合型证券投资基金A/C	007369/007369
	浙商科创智选混合型证券投资基金A/C	166902/014272
浙商惠利纯债债券型证券投资基金	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000230
	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000320
浙商惠利纯债债券型证券投资基金	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000320
	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000979
浙商惠利纯债债券型证券投资基金	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000324
	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	002249/002848
浙商惠利纯债债券型证券投资基金	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000249
	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	000249
浙商聚源产业债混合型证券投资基金A/C	浙商聚源产业债混合型证券投资基金A/C	088889/012631
	浙商聚源产业债混合型证券投资基金A/C	169901/014805
浙商聚源产业债混合型证券投资基金A/C	浙商聚源产业债混合型证券投资基金A/C	096939/096939
	浙商聚源产业债混合型证券投资基金A/C	000563/000564
浙商科创智选混合型证券投资基金A/C	浙商科创智选混合型证券投资基金A/C	006326/014273
	浙商科创智选混合型证券投资基金A/C	000376
浙商日添货币基金	浙商日添货币基金	001485/010149
	浙商日添货币基金	001707/002078
浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	000660/000660
	浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	010280/010149
浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	012269/012092
	浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	009181/009182
浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	013291/013232
	浙商多策略灵活配置混合型证券投资基金A/C	007177/007217
浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010777/007178
	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010381/010382
浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010148/010149
	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010152/010153
浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	011179/011180
	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010280/010287
浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010270/010271
	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010373/010374
浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	000676/000676
	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	000260/0260
浙商兴选6个月定期开放混合型证券投资基金A/C	浙商兴选6个月定期开放混合型证券投资基金A/C	014869/014867
	浙商兴选6个月定期开放混合型证券投资基金A/C	014868
浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010150
	浙商智选行业优选混合型证券投资基金A/C	010150

注:A/C类份额间不能互相转换。

2.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销售机构申请,约定扣款时间、扣款方式,由销售机构于约定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申请的一种长期投资方式。

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.基金转换的转出基金名称按照注册登记日期,基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金转出与申购申请将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成功情况。基金转换申请到账的时间为T+2日后(包括该日)。

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

6.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。

8.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金单位净值

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转入基金申购费用=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费用=转出金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在申购赎回转出金额对应的转出基金或转入基金申购费率为固定费用时,则按基金计算差费率时的转出基金的原申购费率转入基金的申购费率为0;

⑦基于在完成赎回后不连续计算持有期;

⑧补充费用=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/转入基金当日基金份额净值

注:公式中的“转出基金赎回费”是本次转出过程中按照转出金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非指出基金赎回时实际支付的费用。

9.投资者采用“先进先出”的原则提出申请,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。

10.各基金的转换申请均以《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00前在销售机构处撤销,超过交易时间的申请视为失败。下一日申请处理。

11.基金转出份额仅限于《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为限,单笔转入申请不受转入基金最低申购金额限制。

12.单个开放日基金净赎回份额及转出转换转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的一定比例,即为巨额赎回。每日15:00前转出转换转出申请《基金合同》、《招募说明书》,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回的优先权,基金管理人视基金资产情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相应的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将予以顺延。

13.出现下列情况之一时,基金管理人可暂停基金转换业务:

(1)不可抗力导致转出基金无法正常工作;

(2)证券交易市场在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(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转出。

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更新)》已载明并获证监会批准的特殊情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、费率优惠说明

投资者通过中正达广参与申购、定投业务,按免收固定费用的除外,具体折扣费率以中正达广活动公告为准。基金费率详情请见相关基金基金合同、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。

4. 投资者优惠活动期间,如本公司新增通过中正达广销售的基金产品,则法律文件、中正达广上线销售公告,将同时参与中正达广上述优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以中正达广官网活动公告为准,本公司不再另行公告。

五、费率优惠期限

自2023年7月28日起,结束时间以中正达广活动公告为准。

六、风险提示

1.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担,选择应谨慎,谨慎决策。

2.投资者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。定期定额投资不能保证投资者获得收益,也不能替代其他任何投资方式。

3. 优惠活动折扣费率由中正达广决定和执行,本公司根据中正达广提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归中正达广所有,中正达广有对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中正达广。

4. 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)的相应基金《基金合同》、《招募说明书(更新)》等法律文件,以及相关业务公告。

七、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 浙商银行基金销售有限公司
网址: www.zsfund.com

客户服务电话: 400-067-9908

2. 上海中正达广基金销售有限公司
网址: https://www.zhongzhengfund.com

客户服务电话: 4006757523

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2023年7月28日

工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年7月28日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	工银国新央企
基金代码	061200
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023年7月27日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	招商《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》及《证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规文件。

2. 基金募集情况

基金募集期间:自2023年7月17日至2023年7月21日止

验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

其中,募集期间基金管理人从认购本基金的投资者中

募集期间基金管理人从认购本基金的投资者中

募集期间基金管理人从认购