

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购(含定期定额投资) 赎回及转换业务公告

公告送出日期:2025年6月5日

1 公告基本信息	
基金名称	浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	浙商惠泉3个月定期
基金代码	007224
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年12月30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	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	浙商基金管埋有限公司
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》等法律法规及《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	
2025年6月9日	
赎回起始日	
2025年6月9日	
定期定额投资起始日	
2025年6月9日	
转换转入起始日	
2025年6月9日	
转换转出起始日	
2025年6月9日	
下届基金份额的交易代码	
浙商惠泉3个月定开A	浙商惠泉3个月定开C
007224	007225
该基金份额能否开放上述业务	
是	是

注:本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)13个月的期间。本基金的一个封闭期为自基金合同生效之日起至3个月后的对应日的前一日(若对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的同一日)的期间。下一个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日)起至3个月后的对应日的前一日(若对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的同一日)的期间,以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

2 申购(含定期定额投资)、赎回业务的时间
根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)13个月的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回、定投和转换业务。

本基金的第十九个封闭期为2025年3月7日(包括该日)至2025年6月8日(包括该日)。目前本基金处于运作封闭期,该封闭期结束之后的第一个工作日即2025年6月9日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”)。本开放期为2025年6月9日至2025年6月13日,在本开放期内本基金受理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务申请。下一个封闭期为自本开放期结束之日次日起(包括该日)起3个月后的期间,即2025年6月14日至2025年9月14日为本基金的一个运作封闭期,该封闭期内本基金不办理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务。

3 申购费率
3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

表1:本基金份额的申购费率

费用种类	申购金额M(单位:元)	C类基金份额申购费率
申购费率	M<100万	0.80%
	100万≤M<300万	0.50%
	300万≤M<500万	0.30%
	M≥500万	0.00%(单笔)

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.1 申购费率限制
1.销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中/每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。
本基金申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的营销推广。申购相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当暂停申购,并公告申购的上限,但单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别费率优惠活动。

其他销售机构若开展类似费率优惠,请以届时发布的公告为准。
5 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。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算方式等与一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购期限满足基金费率优惠,或通过电子交易平台等特殊渠道提交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件,基金管理人可适用不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.1 扣款日和扣款金额
投资者办理定期定额投资业务前,须指定本人的一张银行卡结算账户作为扣款账户,并经办理本业务的代销机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回款项可适用于不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.2 交易限制
6 本基金申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基础进行计算。基金申购申请日(T日)为本业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额持有者于T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。投资者办理基金定期定额投资业务申购后,本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回款项可适用于不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.3 变更及终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关业务资料至销售网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

6 转换业务
6.1 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。

6.2 基金转换费用
(1)转换费率的构成: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,由申购费低的基金补至申购费高的基金时,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≥转出基金的申购费率
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转入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×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的申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费时的转出基金的申购费按照转入基金的申购费率计为0;

基金在完成转换后不再累计计算持有期;
转出基金与转入基金的申购费率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。

6.3 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“国开基金”基金费率优惠的公告》。

7.1 直销机构
7.1.1 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号东方大厦10楼
电话:021-60350856
传真:021-60350837
联系人:祁梦瑶

7.2 场外非直销机构
投资者可以通过本基金非直销销售机构办理本基金日常申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务(非直销销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各非直销销售机构)。投资者通过各非直销销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各非直销销售机构业务规则与操作流程。

本基金非直销销售机构信息基金管理人网站公示,若增加新的直销网点或者新的销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

7.2 场外销售机构
无

8 基金净值信息公告/基金收益公告的披露安排
在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度结束最后一日的次日,在规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。

9 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本开放期内开放申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的所有有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读并刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的基金《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0201-6039300咨询相关事项。

风险提示:本基金管理人以诚实信用、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,投资者投资于本基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力、投资目标进行投资。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2025年6月5日

基金估值的方法。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别费率优惠活动。

其他销售机构若开展类似费率优惠,请以届时发布的公告为准。
5 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。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算方式等与一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购期限满足基金费率优惠,或通过电子交易平台等特殊渠道提交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件,基金管理人可适用不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.1 扣款日和扣款金额
投资者办理定期定额投资业务前,须指定本人的一张银行卡结算账户作为扣款账户,并经办理本业务的代销机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回款项可适用于不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.2 交易限制
6 本基金申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基础进行计算。基金申购申请日(T日)为本业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额持有者于T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。投资者办理基金定期定额投资业务申购后,本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回款项可适用于不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.3 变更及终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关业务资料至销售网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

6 转换业务
6.1 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。

6.2 基金转换费用
(1)转换费率的构成: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,由申购费低的基金补至申购费高的基金时,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≥转出基金的申购费率
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转入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×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的申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费时的转出基金的申购费按照转入基金的申购费率计为0;

基金在完成转换后不再累计计算持有期;
转出基金与转入基金的申购费率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。

6.3 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“国开基金”基金费率优惠的公告》。

7.1 直销机构
7.1.1 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号东方大厦10楼
电话:021-60350856
传真:021-60350837
联系人:祁梦瑶

7.2 场外非直销机构
投资者可以通过本基金非直销销售机构办理本基金日常申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务(非直销销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各非直销销售机构)。投资者通过各非直销销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各非直销销售机构业务规则与操作流程。

本基金非直销销售机构信息基金管理人网站公示,若增加新的直销网点或者新的销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

7.2 场外销售机构
无

8 基金净值信息公告/基金收益公告的披露安排
在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度结束最后一日的次日,在规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。

9 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本开放期内开放申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的所有有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读并刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的基金《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0201-6039300咨询相关事项。

风险提示:本基金管理人以诚实信用、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,投资者投资于本基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力、投资目标进行投资。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2025年6月5日

基金估值的方法。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别费率优惠活动。

其他销售机构若开展类似费率优惠,请以届时发布的公告为准。
5 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。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算方式等与一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购期限满足基金费率优惠,或通过电子交易平台等特殊渠道提交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件,基金管理人可适用不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.1 扣款日和扣款金额
投资者办理定期定额投资业务前,须指定本人的一张银行卡结算账户作为扣款账户,并经办理本业务的代销机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回款项可适用于不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.2 交易限制
6 本基金申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基础进行计算。基金申购申请日(T日)为本业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额持有者于T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。投资者办理基金定期定额投资业务申购后,本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回款项可适用于不同的申购费率,并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

5.3 变更及终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关业务资料至销售网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

6 转换业务
6.1 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。

6.2 基金转换费用
(1)转换费率的构成: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,由申购费低的基金补至申购费高的基金时,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≥转出基金的申购费率
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转入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×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的申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费时的转出基金的申购费按照转入基金的申购费率计为0;

基金在完成转换后不再累计计算持有期;
转出基金与转入基金的申购费率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。

平安基金管理有限公司 关于新增中邮证券有限责任公司 为平安利率债债券型证券投资基金 销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中邮证券有限责任公司签署的销售协议,本公司自2025年6月5日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:
一、自2025年6月5日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行。本公司根据销售机构提供的费率折扣执行,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1.定投业务是指基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通过定投业务的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其基金的其他基金的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中邮证券有限责任公司
客服电话:4008-088-095
网址:www.cnpsc.com.cn

2.平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:hund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况以及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自己的基金产品。

特此公告

平安