

## 关于旗下部分基金新增渤海银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告

浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)协商一致,自2024年2月8日起,本公司新增渤海银行为旗下部分基金销售机构,办理申购(含定期定额投资)、赎回及转换等销售业务,并参加费率优惠活动。具体公告如下:

### 一、适用的基金范围

基金名称	基金代码
浙商丰利增强债券型证券投资基金	006102
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金	002830
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金	003220
浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金	009679
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金	003314
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A/C	002279/008548
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A/C	003549/0017544
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A/C	688686/686689
浙商惠盈货币市场基金A/B	003874/003875
浙商惠盈货币市场基金A/B	002077/002078
浙商智多盈债券型证券投资基金A/C	013231/013232
浙商智多盈债券型证券投资基金A/C	008565/008566

注:A/C类份额不能互转

### 二、费率优惠活动

自2024年2月8日起,投资者通过渤海银行交易平台申购、定投、转换本公司旗下部分基金享受费率优惠,具体折扣费率以渤海银行活动为准。另外对相应基金产品申购费率以固定费率的,按照相应固定费率执行;对于本活动优惠,基金原申购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。

费率优惠活动期间,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平台公告为准,本公司不再另行公告。

### 三、定期定额投资业务

定期定额投资业务是指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、扣款金额、扣款方式,由指定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。

销售机构将按照与投资者所签订的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关

有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

### 1.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本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先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机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售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情况。

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,基金注册与过户登记人在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(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日(包括该日)。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

6.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。

7.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×申购费率+转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

⑤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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

⑥基金在完成转换后不连续计算持有时长;

⑦差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

⑧转入金额=转出金额-差额费用

⑨转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

⑩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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

⑪基金在完成转换后不连续计算持有时长;

⑫差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

⑬转入金额=转出金额-差额费用

⑭转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

⑮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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

⑯基金在完成转换后不连续计算持有时长;

⑰差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

⑱转入金额=转出金额-差额费用

⑲转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

⑳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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

㉑基金在完成转换后不连续计算持有时长;

㉒差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

㉓转入金额=转出金额-差额费用

㉔转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

㉕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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

㉖基金在完成转换后不连续计算持有时长;

㉗差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

㉘转入金额=转出金额-差额费用

㉙转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

㉚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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

㉛基金在完成转换后不连续计算持有时长;

㉜差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

㉝转入金额=转出金额-差额费用

㉞转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

㉟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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

㉟基金在完成转换后不连续计算持有时长;

㉟差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0

㉟转入金额=转出金额-差额费用

㉟转入金额=转出金额/转入金额×(1+申购费率)×转出基金申购费率

㉟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申购费用为固定费用时,则该基金算数差额费用时转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

㉟基金在完成转换后不连续计算持有时长;

㉟差额费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0