

浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额与浙商进取份额 上市交易公告书

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司

注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市日期:赎回期届满后第一个交易日

公告日期:赎回期届满后第一个交易日

为赎回期届满后,占本次浙商进取上市交易基金份额比例为赎回期。

(二)基金份额前十名持有人情况:

本次上市交易的浙商稳健与浙商进取前十名持有人情况:

浙商稳健:

序号	持有人名称	持有份额(份)	持有比例(%)
1	国都久安成长集合资产管理计划	8,746,700	100.00%
2	鹏华中航资本有限公司	8,746,700	100.00%
3	浙商证券股份有限公司	8,746,700	100.00%
4	世纪证券有限责任公司	8,746,700	100.00%
5	国泰君安证券股份有限公司	8,746,700	100.00%
6	海通证券有限公司	8,746,700	100.00%
7	华泰证券股份有限公司	8,746,700	100.00%
8	国泰君安证券股份有限公司	8,746,700	100.00%
9	国泰君安证券股份有限公司	8,746,700	100.00%
10	国泰君安证券股份有限公司	8,746,700	100.00%

三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	股票市值(元)	占基金净值比例(%)
1	000016	中国平安	4,000,000	1,000,000.00	11.43%
2	000001	招商银行	3,000,000	900,000.00	10.14%
3	000036	招商银行	2,000,000	600,000.00	6.71%
4	000002	交通银行	2,000,000	600,000.00	6.71%
5	000005	贵州茅台	1,000,000	300,000.00	3.35%
6	000001	兴业银行	1,000,000	300,000.00	3.35%
7	000002	万科A	1,000,000	300,000.00	3.35%
8	000001	浦发银行	1,000,000	300,000.00	3.35%
9	000001	中信证券	1,000,000	300,000.00	3.35%
10	000001	海通证券	1,000,000	300,000.00	3.35%

四)按券种分类的债券投资组合

本报告期末未持有货币市场基金。

五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本报告期末未持有货币市场基金。

六)投资组合报告附注

本基金投资前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的证券。

本基金投资的前十名证券中没有超出基金合同规定的各项比例的证券。

七)五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

名称:浙商基金管理有限公司

法定代表人:高玮

总经理:高玮

办公地址:浙江省杭州市下城区环城北路199号18楼

注册资本:壹亿元人民币

住所:浙江省杭州市下城区环城北路199号18楼

基金托管人:华夏银行股份有限公司

办公地址:浙江省杭州市下城区环城北路199号18楼

注册资本:壹亿元人民币