

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告的更正公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 4 月 20 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告》，现将第三章“主要财务指标和基金净值表现”中“3.1 主要财务指标”；第五章“投资组合报告”中“5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合”及“5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细”；第六章“开放式基金份额变动”分别更正如下：

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）	
	浙商中证 500 增强 A	浙商中证 500 增强 C
1. 本期已实现收益	14,752,859.31	3,586,262.89
2. 本期利润	36,464,019.85	9,287,696.59
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0827	0.0816
4. 期末基金资产净值	671,353,048.10	173,494,788.65
5. 期末基金份额净值	1.5621	1.5427

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	9,129,008.12	1.08
B	采矿业	40,884,668.45	4.84
C	制造业	435,760,658.93	51.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,273,909.68	2.64
E	建筑业	6,788,396.82	0.80
F	批发和零售业	24,026,147.56	2.84
G	交通运输、仓储和邮政业	15,037,332.30	1.78
H	住宿和餐饮业	1,670,303.76	0.20
I	信息传输、软件和信息技术服务业	65,581,081.04	7.76
J	金融业	55,108,149.18	6.52
K	房地产业	12,773,693.50	1.51

L	租赁和商务服务业	5,473,530.53	0.65
M	科学研究和技术服务业	10,515,622.00	1.24
N	水利、环境和公共设施管理业	3,389,630.80	0.40
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	103,140.00	0.01
R	文化、体育和娱乐业	8,632,310.58	1.02
S	综合	155,769.00	0.02
	合计	717,303,352.25	84.90

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IC2306	中证 500 股指期货 2306	18	22,644,720.00	907,878.85	-
IC2309	中证 500 股指期货 2309	4	4,967,680.00	109,280.00	-
公允价值变动总额合计 (元)					1,017,158.85
股指期货投资本期收益 (元)					865,904.03
股指期货投资本期公允价值变动 (元)					2,617,438.85

6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	浙商中证 500 增强 A	浙商中证 500 增强 C
报告期期初基金份额总额	443,224,814.76	116,059,745.47
报告期期间基金总申购份额	16,547,588.26	3,025,459.16
减:报告期期间基金总赎回份额	29,986,471.40	6,625,351.72
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	0.00	0.00
报告期期末基金份额总额	429,785,931.62	112,459,852.91

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023年4月21日