

浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2023年10月19日

1 公告基本信息

基金名称	浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
基金简称	浙商惠丰定期
基金主代码	002830
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年8月1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	浙商基金管理有限公司
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》等法律法规以及《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2023年10月23日
赎回起始日	2023年10月23日
转换转入起始日	2023年10月23日
转换转出起始日	2023年10月23日

2 申购、赎回业务的办理时间

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）3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、转换转入和转换转出业务。

本基金的第十四个封闭期为2023年7月21日（包括该日）至2023年10月20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2023年10月23日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”),本开放期为2023年10月23日至2023年10月24日,在本开放期内本基金受理申购、赎回、转换转入和转换转出业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日(包括该日)起3个月的期间,即2023年10月25日至2024年1月24日为本基金的下一个运作封闭期,该封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换转入和转换转出业务。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、首次申购基金份额的最低金额为1元,追加申购最低金额为1元;详情请见当地销售机构公告;

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告;

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表1: 本基金份额的申购费率

金额(M)	申购费率
$M < 100$ 万	0.80%
100 万 $\leq M < 300$ 万	0.50%
300 万 $\leq M < 500$ 万	0.30%
$M \geq 500$ 万	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回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赎回。

4.2 赎回费率

赎回费率见下表：

表 2：本基金的赎回费率

持有期间 (Y)	赎回费率	计入基金财 产的比例
Y<7日	1.50%	100%
Y≥7日	0%	0

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，计入基金财产的部分如上表所示。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

5 转换业务

5.1 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。

5.2 基金转换费用

(1) 转换费用的构成：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,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,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 \geq 转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额 \times 转出基金赎回费率+转出金额 \times (1-转出基金赎回费率) \times 转出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 \times 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申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差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。

5.3 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部分开放式基金开通基金转换业务的公告》。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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号万向大厦10楼

电话:021-60350857

传真:021-60350836

联系人:郭梦珺

公司网址：<http://www.zsfund.com>

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

6.1.2 场外非直销机构

（1）上海天天基金销售有限公司

客服电话：95021

官网：<http://fund.eastmoney.com/>

（2）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：010-83275199

官网：<http://www.new-rand.cn/>

（3）北京加和基金销售有限公司

客服电话：400-820-1115

官网：<http://www.bzfunds.com/>

（4）上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

官网：<https://www.jiyufund.com.cn/>

（5）北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

官网：fund.sina.com.cn

（6）上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-032-5885

官网：<http://www.leadfund.com.cn>

（7）上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

官网：<http://www.howbuy.com>

（8）南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：95177

官网：<http://www.snjijin.com>

（9）北京雪球基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

官网：<https://danjuanapp.com/>

- (10) 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：4008215399
官网：<http://www.noah-fund.com>
- (11) 浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：952555
官网：<https://fund.10jqka.com.cn/>
- (12) 北京度小满基金销售有限公司
客服电话：95055-4
官网：<http://www.duxiaomanfund.com>
- (13) 上海联泰基金销售有限公司
客服电话：400-118-1188
官网：<http://www.66liantai.com>
- (14) 和耕传承基金销售有限公司
客服电话：4000-555-671
官网：<http://www.hgccpb.com/>
- (15) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：95188-8
官网：<http://www.fund123.cn>
- (16) 京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：010-89187658
官网：<https://kenterui.jd.com/>
- (17) 大连网金基金销售有限公司
客服电话：4000-899-100
官网：<http://www.yibaijin.com/>
- (18) 玄元保险代理有限公司
客服电话：4000808208
官网：<http://www.licaimofang.cn>
- (19) 奕丰基金销售有限公司
客服电话：4006840500
官网：<http://www.ifastps.com.cn>

- (20) 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
官网：<http://www.yingmi.cn>
- (21) 北京汇成基金销售有限公司
客服电话：400-055-5728
官网：<http://www.hcjin.com>
- (22) 浦领基金销售有限公司
客服电话：400-012-5899
官网：<https://www.prolinkfund.com>
- (23) 江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话：025-56878016
官网：www.huilinbd.com
- (24) 中证金牛（北京）基金销售有限公司
客服电话：4008909998
官网：<http://www.jnlc.com>
- (25) 民商基金销售（上海）有限公司
客服电话：(021)5020 6003
官网：<http://www.msftec.com>
- (26) 阳光人寿保险股份有限公司
客服电话：95510
官网：<http://www.sinosig.com>
- (27) 上海爱建基金销售有限公司
客服电话：400-803-2733
官网：<http://www.ajwm.com.cn>
- (28) 嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
官网：<https://www.harvestwm.cn>
- (29) 上海长量基金销售有限公司
客服电话：400 820 2899
官网：<http://www.erichfund.com>

- (30) 北京中植基金销售有限公司
客服电话：400-8180-888
官网：<http://www.zzfund.com>
- (31) 上海万得基金销售有限公司
客服电话：400-799-1888
官网：<https://www.520fund.com.cn>
- (32) 上海陆享基金销售有限公司
客服电话：400-168-1235
官网：www.luxxfund.com
- (33) 泛华普益基金销售有限公司
客服电话：400-080-3388
官网：<http://www.puyifund.com>
- (34) 深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话：4006-788-887
官网：<https://www.zlfund.cn/>
- (35) 腾安基金销售（深圳）有限公司
客服电话：4000-890-555
官网：<http://www.tenganxinxi.com/>
- (36) 上海中正达广基金销售有限公司
客服电话：4006767523
官网：<http://www.zzwealth.cn>
- (37) 上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话：400-100-2666
官网：<https://www.zocaifu.com>
- (38) 上海大智慧基金销售有限公司
客服电话：021-20292031
官网：<https://www.wg.com.cn/>
- (39) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话：400-027-9899
官网：<http://www.buyfunds.cn>

(40) 兴业银行股份有限公司银银平台

客服电话：95561

官网：<https://f.cib.com.cn>

(41) 北京创金启富基金销售有限公司

客服电话：010-66154828

官网：<http://www.5irich.com>

(42) 济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

官网：<http://www.jianfortune.com>

(43) 泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-004-8821

官网：<https://www.taixincf.com>

(44) 上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

官网：<http://www.pytz.cn>

(45) 上海华夏财富投资管理有限公司

客服电话：400-817-5666

官网：<http://www.amcfortune.com>

(46) 中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008-888-108

官网：<http://www.csc108.com>

(47) 中国银河证券股份有限公司

客服电话：95551/4008-888-888

官网：<http://www.chinastock.com.cn>

(48) 海通证券股份有限公司

客服电话：95553/4008888001

官网：<http://www.htsec.com>

(49) 兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

官网：<http://www.xyzq.com.cn>

(50) 安信证券股份有限公司

客服电话：95517

官网：<http://www.essence.com.cn>

(51) 华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

官网：<http://www.htsc.com.cn>

(52) 麦高证券有限责任公司

客服电话：400-618-3355

官网：<http://www.wxzq.com>

(53) 中国人寿保险股份有限公司

客服电话：95519

官网：<http://www.e-chinalife.com>

(54) 兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

官网：<http://www.cib.com.cn>

投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务（代销机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在本基金的开放期，基金管理人将在每个开放日的次日，通过规定媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在规定媒介上。

8 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、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书(更新)》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021-60359000咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书(更新)等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023年10月19日