

# 关于浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金规模控制的公告

根据《浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告》规定，浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金（A类基金代码：021696，C类基金代码：021697，以下简称“本基金”）自2024年9月9日起，可办理本基金申购、赎回、转换和定期定额投业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，本基金将对基金规模进行控制，即本基金将设置规模上限，并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

1、本基金总规模上限为60亿元人民币。基金在开放申购（含转换转入，下同）业务过程中规模接近或达到60亿元的，基金将视情况暂停申购并及时公告，后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购业务并及时公告。

2、若T日的有效申请全部确认后，基金的总规模不超过60亿元，则对所有的有效申购申请全部予以确认；

若T日的有效申请全部确认后，基金的总规模超过60亿元，将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3、申购申请确认比例的计算方法如下：

$T$ 日申购申请确认比例= $\text{Max}(0, 60 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金}$

赎回及转换转出的有效金额（如有）/T日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T  
日申购申请确认比例

注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。因  
对每笔申请处理的精度等原因，T日有效申请最终确认后的基金规模  
可能会略微超过60亿元。

T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认  
后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购  
最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并  
确认的结果为准。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

浙江浙商证券资产管理有限公司

客服电话：95345

网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

## 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。投资者投资于本基  
金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律  
文件。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年9月6日