

浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浙商汇金兴利增强债券
基金主代码	014492
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年03月08日
报告期末基金份额总额	51,010,804.65份
投资目标	本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、可转换债券及可交换债券投资管理策略、资产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。
业绩比较基准	中债总指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	浙商汇金兴利增强债券A	浙商汇金兴利增强债券C
下属分级基金的交易代码	014492	014493
报告期末下属分级基金的份额总额	42,037,691.17份	8,973,113.48份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日)	
	浙商汇金兴利增强债券A	浙商汇金兴利增强债券C
1.本期已实现收益	1,905,866.40	179,687.53
2.本期利润	871,261.83	-206,107.08
3.加权平均基金份额本期利润	0.0165	-0.0457
4.期末基金资产净值	42,019,894.53	8,860,159.00
5.期末基金份额净值	0.9996	0.9874

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商汇金兴利增强债券A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.45%	0.50%	-1.17%	0.12%	2.62%	0.38%
过去六个月	3.61%	0.59%	0.69%	0.16%	2.92%	0.43%
过去一年	4.35%	0.46%	3.29%	0.13%	1.06%	0.33%

过去三年	-0.17%	0.29%	5.25%	0.11%	-5.42%	0.18%
自基金合同生效起至今	-0.04%	0.29%	4.97%	0.12%	-5.01%	0.17%

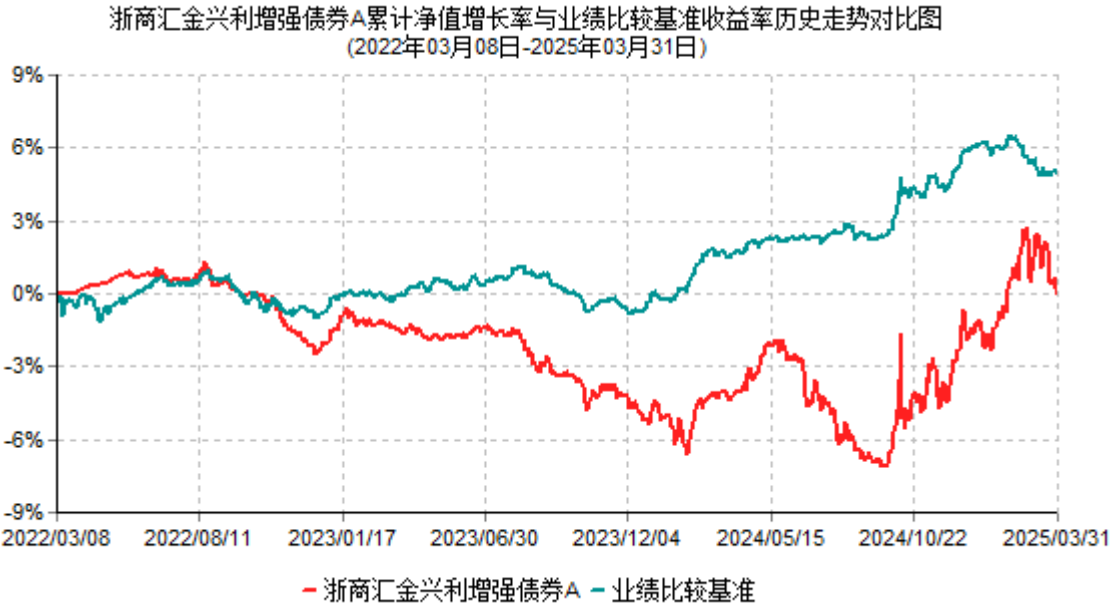
注：本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

浙商汇金兴利增强债券C净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.34%	0.50%	-1.17%	0.12%	2.51%	0.38%
过去六个月	3.40%	0.59%	0.69%	0.16%	2.71%	0.43%
过去一年	3.94%	0.46%	3.29%	0.13%	0.65%	0.33%
过去三年	-1.37%	0.29%	5.25%	0.11%	-6.62%	0.18%
自基金合同生效起至今	-1.26%	0.29%	4.97%	0.12%	-6.23%	0.17%

注：本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金 经理期限		证券 从业 年限	说明
		任职 日期	离任 日期		
吴文钊	本基金基金经理	2024-02-26	-	17年	中国国籍，经济学硕士，多年证券投资研究经验。2008年2月起历任恒泰证券、东海证券、国金证券行业研究员。2015年5月加入中银证券，担任资管板块股票研究团队主管，2018年9月起任中银证券基金管理部基金经理。2021年2月至2023年5月，任鹏扬基金股票专户投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。
李松	本基金基金经理，浙	2024-	-	9年	中国国籍，复旦大学管理学

	商汇金中高等级三 个月定期开放债券 型证券投资基金基 金经理。	09-03			硕士、浙江大学管理学学 士，多年证券投资研究经 验。2012年10月至2015年6 月任杭州银行总行金融市 场部交易员，2015年6月至2 019年3月任泰信基金管理 有限公司专户投资部投资 经理，2019年3月至2023年5 月任永赢基金管理有限公司 固定收益投资部投资经 理。2023年6月加入浙江浙 商证券资产管理有限公司， 现任公募固定收益投资部 业务董事兼基金经理，拥有 基金从业资格及证券从业 资格。
--	--	-------	--	--	---

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一、一季度回顾

2025年一季度债市收益率有所上行,10年期国债到期收益率上行13.77BP。可转债及股票市场开年震荡调整,但春节期间电影票房创春节档历史新高,国内消费数据表现亮眼带动市场预期回暖。春节后AI主题及机器人主题成为市场热点,催化科技成长板块上行并带动整体市场上行。3月中旬以来,受到美国持续加征关税预期影响,市场再度回归震荡。本季度投资过程中,结合基本面、政策面及市场走势,对纯债、可转债、股票资产进行了相应的大类资产配置调整。纯债投资方面,2025年1月中旬加强了防御思维,在资金面较紧时杠杆率降低至120%以内,纯债组合久期由3年左右降低至2年左右进行防御。2025年3月以来,考虑美国持续加征关税预期降低市场风险偏好,纯债组合久期由2年左右重新提升至3年左右。本季度投资过程中,在债市利率面临阶段性波动风险时,运用国债期货进行了一定数量的套期保值交易。可转债投资方面,本季度前两个月适当增配了科技成长板块,3月中旬以来降低了科技成长板块相关转债占比,增配了消费相关行业转债。股票投资方面,本季度股票投资坚持以低估值、高分红公司为底仓,在此基础上也增配了部分业绩增长确定且估值水平适中的成长类公司。

二、二季度展望

展望2025年二季度,考虑到美国对我国加征关税影响,国内经济增长面临更大压力。为对冲外需下降影响,预计一系列刺激内需及稳定资本市场政策将陆续出台,有助于市场信心修复。本基金股票投资将继续坚持价值风格,以低估值公司为底仓,重点配置内需类优质资产并适当兼顾有确定产业趋势的成长方向,努力获取稳健收益。可转债投资方面,拟继续重点布局具有良好风险收益比的成长类公司正股对应的可转债,可转债行业配置适当降低外需相关行业占比,重点关注以内需为主导的行业。纯债方面,维持中等信用债久期获取票息收益,择机参与利率债波段投资,择机运用国债期货进行套期保值交易。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金兴利增强债券A基金份额净值为0.9996元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为-1.17%;截至报告期末浙商汇金兴利增强债券C基金份额净值为0.9874元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.34%,同期业绩比较基准收益率为-1.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	8,485,299.65	12.72
	其中：股票	8,485,299.65	12.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	54,323,904.41	81.45
	其中：债券	54,323,904.41	81.45
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入 返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合 计	3,832,369.70	5.75
8	其他资产	57,044.35	0.09
9	合计	66,698,618.11	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末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	-	-
B	采矿业	530,963.00	1.04
C	制造业	5,037,764.65	9.90
D	电力、热力、燃气及水 生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-

G	交通运输、仓储和邮政业	221,560.00	0.44
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和技术服务业	556,974.00	1.09
J	金融业	1,785,872.00	3.51
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	352,166.00	0.69
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8,485,299.65	16.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600919	江苏银行	74,600	708,700.00	1.39
2	601939	建设银行	63,400	559,822.00	1.10
3	601899	紫金矿业	19,700	356,964.00	0.70
4	300750	宁德时代	1,400	354,116.00	0.70
5	601100	恒立液压	4,300	342,022.00	0.67
6	002126	银轮股份	12,300	339,849.00	0.67
7	000333	美的集团	4,300	337,550.00	0.66
8	000425	徐工机械	39,000	336,180.00	0.66
9	300432	富临精工	17,100	334,989.00	0.66

10	600480	凌云股份	20,100	333,057.00	0.65
----	--------	------	--------	------------	------

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	8,383,895.68	16.48
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,176,805.97	39.66
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	2,342,572.00	4.60
7	可转债（可交换债）	19,142,226.67	37.62
8	同业存单	-	-
9	其他	4,278,404.09	8.41
10	合计	54,323,904.41	106.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	152122	19鄂科01	40,000	4,207,574.79	8.27
2	019706	23国债13	30,000	3,050,371.23	6.00
3	019599	18国债17	20,270	2,721,645.13	5.35
4	240813	24常熟01	25,000	2,611,418.49	5.13
5	231738	24江西13	20,000	2,083,002.19	4.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债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）	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					44,494.51
国债期货投资本期公允价值变动（元）					4,525.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本季度投资过程中，在债市利率面临阶段性波动风险时，运用国债期货进行了一定数量的套期保值交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	15,164.33
2	应收证券清算款	30,387.34

3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11,492.68
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	57,044.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	127090	兴瑞转债	1,057,320.49	2.08
2	118048	利扬转债	788,098.03	1.55
3	113686	泰瑞转债	633,047.53	1.24
4	127092	运机转债	615,399.15	1.21
5	111018	华康转债	590,275.21	1.16
6	118039	煜邦转债	511,444.93	1.01
7	123194	百洋转债	467,183.01	0.92
8	123244	松原转债	398,689.56	0.78
9	123221	力诺转债	391,956.58	0.77
10	123217	富仕转债	373,460.71	0.73
11	123188	水羊转债	354,558.16	0.70
12	110079	杭银转债	318,654.59	0.63
13	123224	宇邦转债	304,750.21	0.60
14	123211	阳谷转债	276,263.56	0.54
15	113683	伟24转债	270,927.01	0.53
16	118021	新致转债	263,553.21	0.52
17	113664	大元转债	258,012.88	0.51
18	118041	星球转债	255,207.84	0.50
19	127037	银轮转债	254,609.75	0.50
20	123215	铭利转债	245,388.22	0.48
21	113641	华友转债	242,916.71	0.48
22	127066	科利转债	240,590.41	0.47
23	110095	双良转债	228,957.26	0.45

24	113066	平煤转债	218,684.69	0.43
25	111020	合顺转债	199,471.36	0.39
26	118036	力合转债	191,015.34	0.38
27	123145	药石转债	190,977.53	0.38
28	113632	鹤21转债	188,750.75	0.37
29	123169	正海转债	184,694.47	0.36
30	111016	神通转债	183,673.77	0.36
31	123104	卫宁转债	180,454.68	0.35
32	123230	金钟转债	177,747.08	0.35
33	123184	天阳转债	175,674.94	0.35
34	127084	柳工转2	174,700.96	0.34
35	118009	华锐转债	173,843.84	0.34
36	113682	益丰转债	173,686.03	0.34
37	111017	蓝天转债	158,509.15	0.31
38	113669	景23转债	154,406.71	0.30
39	123158	宙邦转债	141,407.84	0.28
40	118013	道通转债	139,135.21	0.27
41	127104	姚记转债	137,171.10	0.27
42	118049	汇成转债	135,183.89	0.27
43	113598	法兰转债	133,766.99	0.26
44	127095	广泰转债	132,854.66	0.26
45	113045	环旭转债	132,803.51	0.26
46	127050	麒麟转债	132,223.56	0.26
47	128141	旺能转债	131,404.25	0.26
48	113621	彤程转债	130,156.44	0.26
49	111007	永和转债	129,126.99	0.25
50	123078	飞凯转债	128,303.15	0.25
51	127076	中宠转2	125,998.22	0.25
52	123173	恒锋转债	125,001.64	0.25
53	123232	金现转债	124,066.99	0.24
54	113674	华设转债	123,758.36	0.24
55	123121	帝尔转债	122,995.75	0.24
56	123133	佩蒂转债	122,948.77	0.24

57	110090	爱迪转债	122,806.44	0.24
58	127105	龙星转债	122,001.73	0.24
59	123212	立中转债	121,941.78	0.24
60	123231	信测转债	120,997.37	0.24
61	118038	金宏转债	120,032.74	0.24
62	113658	密卫转债	118,351.78	0.23
63	127054	双箭转债	118,171.10	0.23
64	118035	国力转债	116,831.10	0.23
65	113640	苏利转债	115,554.66	0.23
66	123237	佳禾转债	114,901.02	0.23
67	118024	冠宇转债	113,928.49	0.22
68	127072	博实转债	108,126.90	0.21
69	127099	盛航转债	104,581.70	0.21
70	128144	利民转债	104,241.53	0.20
71	123201	纽泰转债	104,005.22	0.20
72	123176	精测转2	103,919.56	0.20
73	113672	福蓉转债	93,115.15	0.18
74	113654	永02转债	88,988.22	0.17
75	113678	中贝转债	82,790.27	0.16
76	123223	九典转02	79,978.19	0.16
77	123161	强联转债	78,658.19	0.15
78	123174	精锻转债	74,904.32	0.15
79	123131	奥飞转债	73,808.84	0.15
80	113685	升24转债	73,798.54	0.15
81	110096	豫光转债	68,205.42	0.13
82	113569	科达转债	63,020.62	0.12
83	113634	珀莱转债	62,427.40	0.12
84	127093	章鼓转债	62,251.86	0.12
85	113616	韦尔转债	60,700.42	0.12
86	123178	花园转债	60,563.49	0.12
87	113058	友发转债	60,413.29	0.12
88	110093	神马转债	60,134.03	0.12
89	127026	超声转债	58,254.88	0.11

90	118008	海优转债	57,642.23	0.11
91	123222	博俊转债	55,028.92	0.11
92	118043	福立转债	34,316.41	0.07
93	123216	科顺转债	33,180.90	0.07
94	123210	信服转债	27,035.48	0.05
95	127040	国泰转债	23,836.22	0.05
96	110074	精达转债	21,665.77	0.04
97	113069	博23转债	14,131.96	0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	浙商汇金兴利增强债券 A	浙商汇金兴利增强债券 C
报告期期初基金份额总额	68,102,418.37	365,345.31
报告期期间基金总申购份额	13,702,477.44	11,838,572.75
减：报告期期间基金总赎回份额	39,767,204.64	3,230,804.58
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	42,037,691.17	8,973,113.48

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	浙商汇金兴利增强债券A	浙商汇金兴利增强债券C
报告期期初管理人持有的本基金份	4,999,097.22	-

额		
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	4,999,097.22	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	11.89	-

注：上表列示的报告期间买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，列示的报告期间卖出/赎回总份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20250114-20250309,20250320-20250331	-	12,280,216.97	-	12,280,216.97	24.07%
	2	20250113-20250309,20250320-20250331	12,227,657.19	-	-	12,227,657.19	23.97%
	3	20250101-20250113,20250122-20250223,20250320-20250331	20,917,268.07	-	10,000,000.00	10,917,268.07	21.40%
	4	20250113-20250113	9,812,914.75	-	9,812,914.75	-	0.00%
产品特有风险							
报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。							

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的文件；

《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金托管协议》；

报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2025年04月22日