

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在南洋商业银行开通基金转换业务的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋商业银行”）协商一致，从2015年7月1日起，开通本公司旗下部分基金在南洋商业银行渠道的基金转换业务。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：南洋商业银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）

客户服务热线：800-830-2066

二、本次开通基金转换业务的基金包括：

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）；

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）；

浦银安盛日日盈货币市场基金（A类基金代码：519566、B类基金代码：519567）；

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519127）。

本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛日日盈货币市场基金A类和B类不可互相转换。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

三、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过南洋商业银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

四、适用销售机构

南洋商业银行销售渠道。

五、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

（一）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

（二）申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为 0。

（三）具体计算公式

1. 转出基金为货币基金

$$\text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{当日转出基金份额净值}$$
$$\text{申购补差费率} = \text{转入基金的申购费率}$$
$$\text{申购补差费用} = \text{转出金额} \times \text{申购补差费率} / (1 + \text{申购补差费率})$$
$$\text{转换费用} = \text{申购补差费用}$$
$$\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用} + \text{转出基金份额对应的未付收益}$$
$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / \text{当日转入基金份额净值}$$

2. 转出基金为非货币基金

$$\text{赎回费用} = \text{转出基金份额} \times \text{当日转出基金份额净值} \times \text{赎回费率}$$
$$\text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{当日转出基金份额净值} - \text{赎回费用}$$
$$\text{申购补差费率} = \text{转入基金的申购费率} - \text{转出基金的申购费率} \text{（如为负数则取 0）}$$
$$\text{申购补差费用} = \text{转出金额} \times \text{申购补差费率} / (1 + \text{申购补差费率})$$
$$\text{转换费用} = \text{赎回费用} + \text{申购补差费用}$$
$$\text{转入金额} = \text{转出基金份额} \times \text{当日转出基金份额净值} - \text{转换费用}$$
$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / \text{当日转入基金份额净值}$$

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

（四）基金转换业务举例说明

例一：某投资者投资在南洋商业银行渠道持有浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额转换为浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金，10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金的未付收益为 10 元，转入基金的申购费率为：1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日盈货币市场基金为

1.00 元、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金为 1.05 元。该投资者可得的浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为：

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.00 = 10,000 \text{ 元}$$

$$\text{申购补差费率} = 1.5\%$$

$$\text{申购补差费用} = 10,000 \times 1.5\% / (1 + 1.5\%) = 147.78 \text{ 元}$$

$$\text{转换费用} = 147.78 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 10,000 + 10 - 147.78 = 9,862.22 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 9,862.22 / 1.05 = 9,392.59 \text{ 份}$$

例二：某投资者投资在南洋商业银行渠道持有浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额 10,000 份。持有 6 个月后，该投资者将这 10,000 份浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为浦银安盛红利精选股票型证券投资基金。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5%、0.5% 和 1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金为 1.2 元、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金为 2.5 元。该投资者可得的浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金份额为：

$$\text{赎回费用} = 10,000 \times 1.20 \times 0.5\% = 60 \text{ 元}$$

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.20 - 60 = 11,940 \text{ 元}$$

$$\text{申购补差费率} = 1.5\% - 1.5\% = 0 \text{ (如为负数则取 0)}$$

$$\text{申购补差费用} = 11,940 \times 0 / (1 + 0) = 0 \text{ 元}$$

$$\text{转换费用} = 60 + 0 = 60 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 10,000 \times 1.20 - 60 = 11,940 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 11,940 / 2.5 = 4,776 \text{ 份}$$

六、基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2、投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3、转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

4、基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于100份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

6、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

7、正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

8、已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

9、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

10、基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

11、投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

12、如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

七、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

八、咨询方式：

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1、南洋商业银行（中国）有限公司

客户服务热线：800-830-2066

网址：www.ncbchina.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-3307-9999

网址：www.py-axa.com

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2015年6月30日