

浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换份额及 调整旗下部分基金转换补差费用计算方法的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于 2021 年 4 月 14 日起调整本公司旗下开放式基金的最低转换份额，同时调整旗下部分基金转换补差费用的计算方法。

现将有关事项公告如下：

一、最低转换份额的调整方案

1、自 2021 年 4 月 14 日起，投资人对本公司旗下开放式基金单笔基金转换的最低申请份额调整为 0.1 份。

2、各销售机构对基金转换的最低申请份额另有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

二、基金转换补差费用计算方法的调整方案

（一）适用基金

适用于本公司旗下已开通基金转换业务，且由本公司担任注册登记机构的基金。

（二）调整后的基金转换补差费计算方法

1、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

2、基金转换采取未知价法，以申请当日（以下简称“T”日）基金份额净值为基础计算。计算公式为：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

(3) 如果转出基金申购费适用固定费用时, 则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率), 转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金, 则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例: 某投资者将持有期限为 20 天的 10 万份浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额, 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额对应申请日份额净值假设为 1.0229 元, 对应申购费率为 0.8%, 对应赎回费率为 0.1%, 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额对应申请日份额净值假设为 1.1464 元, 对应申购费率为 1.5%, 则该笔转换投资者得到的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额计算方法为:

转出金额=100,000.00×1.0229=102,290.00 元

转出基金赎回费用=102,290.00×0.1%=102.29 元

转入金额=102,290.00-102.29=102,187.71 元

转入基金申购费=102,187.71×1.5% / (1+1.5%)=1,510.16 元

转出基金申购费=102,187.71×0.8% / (1+0.8%)=811.01 元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,510.16-811.01=699.15 元

净转入金额=102,187.71-699.15=101,488.56 元

转入份额=101,488.56/1.1464= 88,528.05 份

根据以上方法计算, 该投资者将 10 万份浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额, 经注册登记确认后, 投资者需要支付浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额赎回费 102.29 元, 需要支付从浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额转换到浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额的补差费用 699.15 元, 转换后获得浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额为 88,528.05 份。

三、 咨询方式

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：

本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021年4月13日