

## 浦银安盛基金管理有限公司

# 关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通基金定投、转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）协商一致，决定自 2022 年 4 月 15 日起本公司旗下部分基金在利得基金开通基金定投、转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下：

### 一、开通定期定额投资业务

#### 1、参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	003229	浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类
2	009630	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
3	009631	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类
4	519510	浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类
5	519567	浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类

#### 2、业务开通时间

自 2022 年 4 月 15 日起。

#### 3、重要提示

(1)基金定投指投资人通过利得基金网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由利得基金交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为 1 元。

(3)利得基金将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以利得基金的具体规定为准。具体扣款方式按利得基金的相关业务规则办理。

(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以利得基金的安排和规定为准。

### 二、基金转换业务

#### 1、本次开通转换业务的基金列表

序号	基金代码	基金名称
----	------	------

1	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类
2	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类
3	006436	浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类
4	006437	浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类
5	006959	浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 A 类
6	006960	浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 C 类
7	007064	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 A 类
8	007065	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 C 类
9	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类
10	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 C 类

注：以上开通基金转换业务的基金及下列已在利得基金开通基金转换业务的基金之间均开通相互之间的转换业务（同一基金不同份额类别除外）：

- 1) 浦银安盛日日鑫货币市场基金（基金代码：A 类 003228、B 类 003229）
- 2) 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（基金代码：A 类 009035、C 类 009036）

## 2、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过利得基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

## 3、适用销售机构

利得基金销售渠道。

## 4、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。

### 1) 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](http://www.py-axa.com)）查询。

### 2) 申购费用补差

申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，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](http://www.py-axa.com)）查询相关费率公告。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。

### 3) 具体计算公式

基金转换公式如下：

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。

### 4) 基金转换业务举例说明

**例一：**某投资者在利得基金持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额，10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额的未付收益为 10 元，转入基金的申购费率为：0.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额为 1.0203 元。该投资者可得的浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类的基金份额为：

转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元

转入金额= 10,000.00 元

转入基金申购费=10,000.00×0.5% /（1+0.5%）=49.75 元

补差费用=49.75 元

净转入金额=10,000.00-49.75+10=9,960.25 元

转入份额=9,960.25 / 1.0203=9,762.08 份

**例二：**某投资者在利得基金持有浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份。持有 3 个月后，该投资者将这 10,000 份浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类份额转换为浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类。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：0.4%、0 和 0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类为 1.1233 元、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类为 0.9852。该投资者可得的浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.1233 = 11,233.00 元

转出基金赎回费用=11,233.00×0 = 0.00 元

转入金额=11,233.00 - 0.00 = 11,233.00 元

转入基金申购费=11,233.00×0.8% / (1+0.8%)= 89.15 元

转出基金申购费=11,233.00×0.4% / (1+0.4%)=44.75 元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 89.15 - 44.75 =44.40 元

净转入金额=11,233.00 - 44.40= 11,188.60 元

转入份额=11,188.60 /0.9852 =11,356.68 份

## 5、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，所有开通转换业务的基金单笔转换份额不得低于 0.1 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。

### 三、基金费率优惠活动

#### 1、优惠活动开展时间

自2022年4月15日起。

#### 2、优惠活动方案

(1) 投资者通过利得基金申购、定期定额投资本公司基金可享受申购、定投申购费率优惠,具体折扣费率以利得基金官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。

(2) 投资者通过利得基金进行基金转换业务,均参加利得基金的申购补差费优惠活动,具体费率优惠活动细则以利得基金公示为准;原申购补差费率为固定费用的不再优惠。

#### 3、重要提示

(1) 相关基金原费率详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2) 本优惠活动仅适用申购费、定投申购费、申购补差费,不包括赎回业务等其他业

务的基金手续费。

(3) 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与利得基金协商后另行公告。

(4) 本次优惠活动的解释权归利得基金所有，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以利得基金的安排和规定为准。

#### **四、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、 本公告的解释权归本公司所有。

#### **五、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、 北京利得基金销售有限公司

客服热线：400-032-5885

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

2、 浦银安盛基金管理有限公司

客服专线：021-33079999/4008828999

网址：[www.py-axa.com](http://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。投资者购买本公司旗下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。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2022年4月14日