

关于浦信日添月益 2 号基金取消子代码的说明

尊敬的投资者：

浦信日添月益 2 号基金（以下简称本基金）由上海恒基浦业资产管理有限公司担任管理人（以下简称我司）、国泰君安证券股份有限公司担任托管人。本基金根据《浦信日添月益 2 号基金基金合同》的约定，设有 A1(SH5602)、A2(H5602B)、A3(H5602C) 共计 3 个子份额。我司于 2022 年 9 月以征询函形式进行变更，取消子份额并统一本基金的业绩报酬计提基准。变更生效后，本基金统一代码为 SH5602，原 A2、A3 子份额中的客户份额将转至本基金的代码 SH5602 中，A1 子份额中的客户份额不受影响。同时，本基金 A1、A2、A3 子份额均使用同一个基金净值，故此次份额转换不影响客户持有的份额数、以及该份额对应的申购净值，即不影响客户持有收益。

特此说明

上海恒基浦业资产管理有限公司

