

关于浦信日添月益基金取消子份额的说明

尊敬的投资者：

浦信日添月益基金（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《浦信日添月益基金基金合同》的约定，设有 A1（SD9445）、A2（D9445B）、A3（D9445C）、A4（D9445D）共计 4 个子份额。我司于 2022 年 10 月以征询函（2022 年 9 月 30 日公告的“《浦信日添月益基金基金合同》变更的征询意见函（投资者）”）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。具体说明如下：

1、变更生效后，本基金统一代码为 SD9445，原 A2、A3、A4 子份额中的客户份额将转至本基金的代码 SD9445 中，A1 子份额中的客户份额不涉及。子份额的转换，不影响基金持有人数的变动，仍满足基金人数规模上限 200 人的要求。

2、本基金 A1、A2、A3、A4 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。

3、为完成子份额的转换，本基金将暂停 2022 年 10 月 25 日的申购与赎回申请。根据变更进展，我司会另行通知统一启用本基金代码（SD9445）的日期。

特此说明

上海恒基浦业资产管理有限公司

2022 年 10 月 13 日

固定收益部
业务章

