

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)将从2023年5月18日起开通旗下部分基金的转换及定期定额投资业务,现将有关事项公告如下:

一、本次开通转换及定期定额投资业务的基金列表

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|----|--------|----------------------------------|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币市场基金A类 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币市场基金B类 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币市场基金D类 |
| 6 | 006436 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类 |
| 7 | 006437 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类 |
| 11 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类 |
| 12 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 13 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 14 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 |
| 15 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 |
| 16 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类 |
| 17 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类 |
| 18 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 19 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
| 20 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类 |
| 21 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类 |
| 22 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类 |
| 23 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类 |
| 24 | 011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 25 | 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类 |
| 26 | 012179 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 27 | 012180 | 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
| 28 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 29 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 30 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类 |
| 31 | 012303 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类 |
| 32 | 012304 | 浦银安盛鑫悦混合型证券投资基金A类 |
| 33 | 012305 | 浦银安盛鑫悦混合型证券投资基金C类 |
| 34 | 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 |
| 35 | 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 |
| 36 | 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 |
| 37 | 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 |
| 38 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类 |
| 39 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类 |
| 40 | 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 41 | 014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 42 | 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 43 | 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 44 | 015815 | 浦银安盛鑫鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类 |
| 45 | 015816 | 浦银安盛鑫鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类 |
| 46 | 016299 | 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类 |
| 47 | 016300 | 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类 |
| 48 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 49 | 016746 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类 |
| 50 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类 |
| 51 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 52 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
| 53 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 54 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
| 55 | 017712 | 浦银安盛货币市场证券投资基金D类 |
| 56 | 007961 | 浦银安盛日日盈货币市场基金E类 |
| 57 | 006200 | 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类 |
| 58 | 006201 | 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金C类 |
| 59 | 006404 | 浦银安盛盛盛定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 60 | 006464 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类 |
| 61 | 006465 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类 |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类 |
| 65 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金C类 |
| 66 | 007772 | 浦银安盛盛盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 67 | 007889 | 浦银安盛盛盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 68 | 008516 | 浦银安盛盛盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 69 | 008802 | 浦银安盛盛盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 70 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 71 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 |
| 72 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金A类 |
| 73 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金C类 |
| 74 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金A类 |
| 75 | 009042 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金C类 |
| 76 | 009045 | 浦银安盛盛普一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 77 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 78 | 009632 | 浦银安盛普嘉67个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 79 | 009633 | 浦银安盛普嘉67个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 80 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 81 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 82 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 83 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类 |
| 84 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类 |
| 85 | 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金A类 |
| 86 | 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金C类 |
| 87 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 88 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 89 | 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类 |
| 90 | 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类 |
| 91 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金 |

二、转换及定期定额投资业务的办理时间

上述基金自2023年5月18日起开通转换及定期定额投资业务。投资者在开放日办理上述基金份额的转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若上述基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定上述基金是否开放转换业务,具体以届时发布的相关公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或上述基金基金合同的规定,公告暂停转换及定期定额投资时除外。上述基金若处于封闭期内,则不办理转换及定期定额投资业务。

三、转换业务

(一)转换业务规则

- 基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的某一类基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。
- 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销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
- 基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务。基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4.基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

5.基金转换后,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。

6.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。

7.基金转换持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,每类基金份额单笔转出申请不得少于在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低赎回份额(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额,则必须一次性转出该类基金全部份额);若基金转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低保有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额一次性全部赎回。

8.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

9.基金赎回申请份额(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。

10.转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》(含更新)的规定。其中转入上述基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

11.基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定的前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

(二)转换费用

1.基金转换费及份额计算方法:

(1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

(2)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。

2.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。

3.申购费用补差

注册登记在本公司的基金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)查询相关费率。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。

4.具体公式如下:

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=转入基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为赎回带来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。

5.基金转换业务举例说明

例一:某投资者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先进制造混合型证券投资基金C类份额,10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类的未付收益为10元,转入基金的申购费率为0。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类为1.00元,浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类为1.2143元。该投资者可得的浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C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=0.00元

申购补差费用=0.00元

转换费用=0.00元

净转入金额=10,000.00+10=10,010.00元

转入份额=10,010.00/1.2143=8,243.43份

例二:某投资者持有浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类基金份额10,000份。持有6个月后,该投资者将这10,000份浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类基金份额转换为浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类份额,相应转出基金的申购费率为0.8%,转入基金的申购费率为0.08103%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类为1.2143元,浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类为1.0326元。该投资者可得的浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类份额为:

转出金额=10,000×1.2143=12,143.00元

转出基金赎回费用=12,143.00×0=0.00元

转入金额=12,143.00-0.00=12,143.00元

转入基金申购费=12,143.00×0.8%/(1+0.8%)=96.37元

转出基金申购费=12,143.00×0=0.00元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=96.37-0.00=96.37元

净转入金额=12,143.00-96.37=12,046.63元

转入份额=12,046.63/1.0326=11,666.31份

6.对于基金转换费用优惠及优惠细则(如有)以各销售机构具体公告为准,固定费用不打折。

(三)业务办理机构

本公司已开通上述基金的转换业务,投资人可通过本公司直销机构及共同代销上述基金并开通转换业务的销售机构办理相关基金转换业务。基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构需同时代销拟转出基金与转入基金。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则公告。基金管理人可根据业务发展情况,调整转换业务办理机构,并在基金管理人网站公示。

(四)其他重要提示

1.注册登记在本公司的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别份额之间除外)。

此外,注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。

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。

2.有关上述基金转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

四、定期定额投资业务

(一)基金定投

基金定投业务是指投资人通过代销机构或电子直销平台提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由销售机构于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。

(二)基金定投业务安排

1.通过代销机构进行上述基金的基金定投业务每期扣款金额为最低0.1元起,具体扣款金额以代销机构官方网站页面公示为准。

2.代销机构将按照与投资者申请时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,扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体扣款方式按代销机构的相关业务规则办理。

3.基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以代销机构的安排和规定为准。

4.通过电子直销平台申请开办上述基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为100元。具体扣款方式和扣款时间以电子直销平台《浦银安盛基金定期投资协议》及《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额投资业务规则》具体规定为准。通过电子直销平台终止定投业务,应遵循《浦银安盛基金定期投资协议》及《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额投资业务规则》进行办理。

(三)业务办理机构

投资人可通过已开通上述基金定投业务的销售机构办理相关基金定投业务。销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准,投资者在销售机构办理定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金管理人可根据业务发展情况,调整定投业务办理机构,并在基金管理人网站公示。

(四)对于基金定期定额投资业务费用优惠及优惠细则(如有)以各销售机构具体公告为准,固定费用不打折。

五、基金销售机构

(一)直销机构

1.浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座

电话:(021)23212899

传真:(021)23212890

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

联系人:徐薇

网址:www.py-axa.com

2.浦银安盛基金管理有限公司电子直销平台

网站:www.py-axa.com

微信服务号:浦银安盛微理财(A XASPD B-E)

客户端:“浦银安盛基金”APP

(二)代销机构

上述基金销售机构名单及联系方式详见管理人官网(www.py-axa.com),基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在官网公示。

六、重要提示

本公告仅对上述基金开通转换及定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请通过本公司网站详细阅读上述基金《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

浦银安盛基金管理有限公司

客服热线:021-33079999或4008828999

网址:www.py-axa.com

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投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。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。