

# 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行新增代销、开通基金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”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,决定自2021年12月8日起本公司旗下部分基金在兴业银行新增代销、开通基金转换业务并参加兴业银行的费率优惠活动。

投资者可通过兴业银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、申购、赎回、转换等业务,具体业务办理程序以兴业银行相关业务规定为准。

## 一、新增代销基金

序号	基金代码	基金名称
1	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
2	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
3	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
4	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
5	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
6	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
7	009626	浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

## 二、基金转换业务

### 1、参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
2	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
3	009630	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
4	009631	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
5	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
6	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
7	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
8	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

### 2、适用基金范围

本公司旗下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)。

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。

### 3、适用投资人

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

### 4、适用销售机构

兴业银行销售渠道。

### 5、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)查询。

#### 2) 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

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。

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

#### 4) 基金转换业务举例说明

例一:某投资者在兴业银行渠道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1.5%。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、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类份额为1.3758元。该投资者可得浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类的基金份额为:

转出金额=10,000×1.00=10,000元

申购补差费率=1.5%

申购补差费用=10,000×1.5%/(1+1.5%)=147.78元

转换费用=147.78元

净转入金额=10,000-147.78+10=9,862.22元

转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35份

例二:某投资者在兴业银行渠道持有浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月,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类基金份额转换为浦银安盛价值精选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1.5%。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1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类为1.4809元。该投资者可得浦银安

盛价值精选混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000 × 1.0975 =10,975.00元

转出基金赎回费用=10,975.00 × 0 =0元

转入金额=10,975.00 - 0 = 10,975.00元

转入基金申购费=10,975.00 × 1.5% / (1+1.5%)=162.19元

转出基金申购费=10,975.00 × 0.4% / (1+0.4%)=43.73元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=162.19-43.73 =118.46元

净转入金额=10,975.00 - 118.46 =10,856.54元

转入份额=10,856.54 / 1.4809 =7,331.04份

#### 6、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,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、参与费率优惠活动基金为本公司旗下已在兴业银行代销上线的基金,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

2、投资者通过兴业银行进行基金申购及基金定投业务,均参加兴业银行的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以兴业银行公告为准。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意兴业银行的有关公告。

#### 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、兴业银行股份有限公司

网站: www.cib.com.cn

客户服务电话:95561

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

#### 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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021年12月7日