

# 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开通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”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,决定自2022年4月22日起本公司旗下部分基金在招商银行开通转换业务并参加其费率优惠活动。具体公告如下:

## 一、基金转换

### 1、参与基金

1) 注册登记在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)的基金列表:

序号	基金代码	基金名称
1	013259	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
2	014003	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
3	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
4	014061	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
5	519177	浦银安盛盛世精选灵活配置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可以与下列已在招商银行开通基金转换业务的基金之间办理相互转换。

序号	基金代码	基金名称
1	004274	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
2	004275	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
3	004276	浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
4	004277	浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
5	004801	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
6	004802	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
7	005255	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
8	005865	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
9	005866	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
10	006466	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
11	006467	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
12	519110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
13	519111	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
14	519112	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
15	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
16	519115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
17	519116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
18	519117	浦银安盛中证银联基本面400指数证券投资基金
19	519118	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
20	519119	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
21	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22	519121	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类
23	519122	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类
24	519125	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
25	519126	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26	519127	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
27	519170	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
28	519509	浦银安盛货币市场证券投资基金A类
29	519510	浦银安盛货币市场证券投资基金B类

2) 注册登记在本公司的基金列表:

序号	基金代码	基金名称
1	009630	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
2	009631	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
3	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
4	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
5	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
6	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
7	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
8	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
9	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
10	014228	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
11	014229	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
12	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金A类
13	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金B类
14	003536	浦银安盛日日丰货币市场基金D类

15	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
16	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
17	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
18	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
19	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
20	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
21	012302	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
22	012303	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
23	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
24	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
25	006436	浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
26	006437	浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
27	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
28	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

## 2. 适用基金范围

本公司旗下注册登记在中登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);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。

## 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招商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

招商银行销售渠道。

## 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](http://www.py-axa.com))查询。

### 2) 申购费用补差

注册登记在中登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费,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。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为0。

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率的差额收取补差费,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

注册登记在中登的基金转换公式如下:

#### (1) 转出基金为货币基金

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用

转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

#### (2) 转出基金为非货币基金

赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)

申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=赎回费用+申购补差费用

转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

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。

注册登记在本公司的基金转换公式如下:

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:某投资者在招商银行持有浦银安盛货币市场证券投资基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金A类份额转换为浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类,10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金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:浦银安盛货币市场证券投资基金A类为1.00元,浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类为3.267元。该投资者可得的浦银安盛新经济结构灵活配置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  
申购补差费率=0  
申购补差费用=10,000.00×0=0.00元  
转换费用=0.00元  
转入金额=10,000.00+10=10,010.00元  
转入份额=10,010.00/3.267=3,063.97份

例二:某投资者在招商银行持有浦银安盛新经济结构灵活配置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份浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额转换为浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额,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:0.0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类为3.267元、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类为2.279元。该投资者可得的浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额为:

赎回费用=10,000×3.267×0=0.00元  
转出金额=10,000×3.267-0.00=32,670.00元  
申购补差费率=1.5%-0=1.5%(如为负数则取0)  
申购补差费用=32,670.00×1.5%/(1+1.5%)=482.81元  
转换费用=0.00+482.81=482.81元  
转入金额=10,000.00×3.267-482.81=32,187.19元  
转入份额=32,187.19/2.279=14,123.38份

例三:某投资者在招商银行持有浦银安盛日日丰货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日丰货币市场基金A类份额转换为浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类份额,10,000份浦银安盛日日丰货币市场基金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丰货币市场基金A类为1.00元,浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类为1.3758元。该投资者可得的浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金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=10,000.00×1.5%/(1+1.5%)=147.78元  
补差费用=147.78元  
净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22元  
转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35份

例四:某投资者在招商银行持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月后,该投资者将这10,000份浦银安盛稳健丰利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:0.8%、0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛稳健丰利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1.5738元。该投资者可得的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 = 0.00元  
转入金额=10,975.00 - 0.00 = 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=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10元  
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09元  
净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91元  
转入份额=10,899.91 / 1.5738 = 6,925.85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,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。

#### 二、基金费率优惠活动

1、投资者通过招商银行进行基金转换业务,均参加招商银行的申购补差费优惠活动,具体费率优惠活动细则以招商银行公示为准;原申购补差费率为固定费用的不再优惠。

2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意招商银行的有关公示。

#### 三、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。

#### 四、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、招商银行股份有限公司  
客服热线:95555  
网址:www.cmbchina.com
- 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,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  
2022年4月21日