

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告

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”)决定自2022年4月27日起,本公司旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务。具体事宜公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	009045	浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2	008802	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

二、适用范围

符合相关基金合同约定的投资者,通过本公司直销柜台办理基金转换业务。

三、基金转换业务规则

1、转换费用

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。

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

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。

4、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。

5、基金转换业务举例说明:

例:某投资者在浦银安盛直销柜台持有浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额10,000份,持有1年后,该投资者将这10,000份浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额转换为浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金。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10.8%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金为1.0975元,浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金为1.0417元。该投资者可得的浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为:

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=10,975.00×0.8%/(1+0.8%)=87.10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=87.10-87.10=0元

净转入金额=10,975.00-0.00=10,975.00元

转入份额=10,975.00/1.0417=10,535.66份

6、基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明

本公司直销柜台进行基金转换时,将依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。

投资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询具体各基金的赎回费率和申购费率。

四、其他需要提示的事项

1、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金和浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额超过基金总份额的50%,上述基金均不向个人投资者公开销售。

2、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且已开通转换业务的基金。

3、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。

4、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。

5、基金转换按照份额进行申请,所有参与转换的基金单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

6、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。

7、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。

8、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。

9、已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

五、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。

六、投资者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

客户服务中心电话:400-8828-999或021-3307-9999

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。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。