

关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增D类基金份额的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的投资理财服务,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年2月16日起增加浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的D类基金份额类别。本基金自2023年2月16日起接受投资者对浦银安盛货币市场证券投资基金D类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下:

一、增加D类基金份额

本基金自2023年2月16日起增加D类基金份额(基金代码017712),该类份额不适用基金份额自动升降级机制,即若D类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,注册登记机构不会自动将其在该基金账户持有的D类基金份额升级为B类基金份额;若D类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,注册登记机构不会自动将其在该基金账户持有的D类基金份额降级为A类基金份额。D类基金份额的注册登记机构为浦银安盛基金管理有限公司,其余业务规则及基金费率与E类基金份额相同,如下表所示:

| 份额类别 | A类基金份额 | B类基金份额 | D类基金份额 | E类基金份额 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理费(年费率) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 托管费(年费率) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 销售服务费(年费率) | 0.25% | 0.01% | 0.25% | 0.25% |
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限公司 | 中国证券登记结算有限公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 中国证券登记结算有限公司 |

本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

二、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售渠道包括本基金管理人直销机构(包括直销中心和电子直销)。

如有其他销售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购、赎回等业务,请以本基金管理人届时网站公示为准。

三、重要提示

1、本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及上述相关内容的,将一并更新,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上披露。

2、投资者可访问本基金管理人网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话(4008828999、021-33079999)咨询相关情况。

风险提示:本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,投资者购买货币市场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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《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。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2023年2月14日