

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司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”）与嘉实财富管理有限公司（以下简称“嘉实财富”）协商一致，决定自2023年11月7日起本公司旗下部分基金在嘉实财富开通基金转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下：

一、基金转换

1、本次开通转换业务的基金列表

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	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	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
6	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
7	006466	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8	006467	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9	519110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
10	519111	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
11	519112	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
12	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
13	519115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
14	519116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类
15	519118	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
16	519119	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
17	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
18	519121	浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
19	519122	浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
20	519125	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
21	519176	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
22	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
23	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
24	519127	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
25	519177	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
26	519170	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
27	519171	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
28	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
29	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
30	519175	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
31	008162	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
32	519509	浦银安盛货币市场证券投资基金A类
33	519510	浦银安盛货币市场证券投资基金B类
34	519566	浦银安盛日日盈货币市场基金A类
35	519567	浦银安盛日日盈货币市场基金B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）。

如本公司今后发行的其他开放式基金开通基金转换业务，本公司将另行公告。

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嘉实财富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

嘉实财富。

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

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(更新)或登陆本公司网站(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。

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。

4) 基金转换业务举例说明

例一:某投资者在嘉实财富持有浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额转换为浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类,10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金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:浦银安盛日日盈货币市场基金A类为1.00元、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类为2.414元。该投资者可得的浦银安盛消费升级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 / 2.414 = 4,146.64份

例二:某投资者在嘉实财富持有浦银安盛消费升级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份浦银安盛消费升级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新经济结构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:浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类2.414元、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类为1.8198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A类基金份额为:

赎回费用 = 10,000 × 2.414 × 0 = 0.00元

转出金额 = 10,000 × 2.414 - 0.00 = 24,140.00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 = 24,140.00 × 1.5% / (1 + 1.5%) = 356.75元

转换费用 = 0.00 + 356.75 = 356.75元

转入金额 = 10,000.00 × 2.414 - 356.75 = 23,783.25元

转入份额 = 23,783.25 / 1.8198 = 13,069.15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。投资者可以在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(更新)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(更新)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、投资者通过嘉实财富进行基金转换业务,均参加嘉实财富的申购补差费优惠活动,具体费率优惠活动细则以嘉实财富公示为准;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,敬请投资者留意嘉实财富的有关公示。

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、嘉实财富管理有限公司

客服热线:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

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各基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年11月6日