

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销平台

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2018年8月23日起在公司直销平台(包含直销柜台及电子直销)开通旗下部分基金的基金转换业务。

基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。

现将有关事宜公告如下:

一、 适用基金范围:

本次直销平台开通的基金转换业务的基金名单如下:

- 1) 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类519118、B类519119)
- 2) 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金(基金代码:A类519128、C类519129)
- 3) 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类519320、C类519321)
- 4) 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类519326、C类519327)
- 5) 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(基金代码:A类004276、C类004277)
- 6) 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(基金代码:A类004801、C类004802)
- 7) 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金(基金代码:A类004274、C类004275)

本次开通基金转换业务的基金可以与下列基金在直销平台(包含直销柜台及电子直销)相互转换,且本次开通基金转换业务的基金之间可以相互转换:

- 1) 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(基金代码:A类519110)
- 2) 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113)
- 3) 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115)
- 4) 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:519120)
- 5) 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类519125、C类519176)
- 6) 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519126)
- 7) 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类519127、C类519177)
- 8) 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170)

- 9) 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171）
- 10) 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类 519172、C 类 519173）
- 11) 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519175）
- 12) 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）
- 13) 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）
- 14) 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（基金代码：519117）
- 15) 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（基金代码：A 类 519111、C 类 519112）
- 16) 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A 类 519121、C 类 519122）
- 17) 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A 类 519123、C 类 519124）
- 18) 浦银安盛货币市场证券投资基金（基金代码：A 类 519509、B 类 519510）
- 19) 浦银安盛日日盈货币市场基金（基金代码：A 类 519566、B 类 519567）

注：1. 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务；

2. 同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换；

3. 定期开放证券投资基金的转换业务仅在该基金开放期时适用。

二、 开通时间

自 2018 年 8 月 23 日起，投资者可办理上述基金的转换业务。基金转换业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

三、 适用销售机构

投资者目前可以通过本公司直销平台（包含直销柜台及电子直销）办理基金转换业务。如代销机构开通办理基金转换业务，敬请投资者留意本公司届时公告。

1) 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

地址：中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

电话：(021) 23212899

传真：(021) 23212890

客服电话：400-8828-999；(021) 33079999

联系人：徐薇

网址：www.py-axa.com

2) 电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销

交易网站: www.py-axa.com

微信服务号: 浦银安盛微理财 (AXASPDB-E)

客户端: “浦银安盛基金” APP

四、 转换费率及计算公式

1. 转换费率

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的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) 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

a) 转出基金为货币基金

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

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=赎回费用+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

b) 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：某投资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛货币市场证券投资基金（A类）基金份额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）基金份额转换为浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A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：0.6%。假设转换日浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类)处于开放期，且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、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类)为1.05元。该投资者可得的浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(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=0.6%

申购补差费用=10,000×0.6% / （1+0.6%）=59.64元

转换费用=59.64元

转入金额=10,000+10-59.64=9,950.36元

转入份额=9,950.36 / 1.05=9,674.53份

例二：某投资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类)基金份额10,000份。持有1个封闭期后，当该基金处于开放期，该投资者将这10,000份浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类)基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金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：0.6%、0.05%和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类)为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为：

赎回费用=10,000×1.20×0.05%=6元

转出金额=10,000×1.20-6=11,994 元

申购补差费率=0.8%-0.6%=0.2%

申购补差费用=11,994×0.2% / (1+0.2%) =23.94 元

转换费用=6+23.94=29.94 元

转入金额=10,000×1.20-29.94=11,970.06 元

转入份额=11,970.06 / 1.45=8,255.21 份

5) 基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明

- a) 本公司电子直销进行基金转换时，转换申购补差费率享受 4 折优惠（按笔收取固定费用的申购补差费按原费用执行），投资者通过电子直销进行旗下基金转换业务所需支付的转换申购补差费用，将依照转出基金的赎回费用加上优惠后的转出与转入基金申购费用补差的标准收取；
- b) 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。

五、 其他与转换相关的事项

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且已开通转换业务的基金。
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。
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 1 0 0 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。

六、 其他需要提示的事项

本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

1. 风险提示

本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并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。

2. 咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2018年8月21日