关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2022年春节假期前暂停A类、B类和D类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2022 年 1 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称		浦银安盛日日丰货币市场基金		
基金简称		浦银安盛日日丰货币		
基金主代码		003534		
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2022 年 1 月 27 日		
	暂停转换转入起始日	2022 年 1 月 27 日		
	暂停定期定额投资起始日	2022 年 1 月 27 日		
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于 2022 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,2022 年 1 月 29 日(星期六)至 2022 年 2 月 6 日(星期日)休市,2 月 7 日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于春节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。		
下属分级基金的基金简称		浦银安盛日日丰 A	浦银安盛日日丰 B	浦银安盛日日丰 D
下属分级基金的交易代码		003534	003535	003536
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是	是

注:(1)本基金本次暂停 A 类、B 类份额的申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理 A 类、B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(2)本基金本次暂停 D 类份额的申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理 A 类、B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2022 年 2 月 7 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益",投资者于 2022 年 1 月 28 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2022 年 2 月 7 日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2022 年 2 月 7 日起继续处理。

3、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:

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

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

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。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,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 1 月 26 日

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年春节假期前暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2022 年 1 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称		浦银安盛日日盈货币市场基金		
基金简称		浦银安盛日日盈货币		
基金主代码		519566		
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2022 年 1 月 27 日		
	暂停转换转入起始日	2022 年 1 月 27 日		
	暂停定期定额投资起始日	2022 年 1 月 27 日		
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于 2022 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,2022 年 1 月 29 日(星期六)至 2022 年 2 月 6 日(星期日)休市,2 月 7 日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于春节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。		
下属分级基金的基金简称		浦银安盛日日盈货币 A	浦银安盛日日盈货币 B	浦银安盛日日盈货币 D	浦银安盛日日盈货币 E
下属分级基金的交易代码		519566	519567	519568	007961
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是	否	否

注:(1)本基金本次暂停 A 类、B 类份额的申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理 A 类、B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(2)本基金本次暂停 D 类份额的申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额和 E 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2022 年 2 月 7 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益",投资者于 2022 年 1 月 28 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2022 年 2 月 7 日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2022 年 2 月 7 日起继续处理。

3、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:

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

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

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。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,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 1 月 26 日

浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金在直销渠道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 1 月 28 日起在直销渠道开通旗下部分基金的基金转换业务。具体公告如下:

一、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:

序号	基金代码	基金名称
1	014003	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类
2	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 C 类
3	014029	浦银安盛红利精选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	519324	浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 A 类
6	519325	浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 C 类
7	519330	浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 A 类
8	519331	浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 C 类
9	519332	浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 A 类
10	519333	浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 C 类

注:以上开通基金转换业务的基金可以与下列已在直销渠道开通基金转换业务的基金之间办理相互转换:

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)浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 519111、C 类 519112)

3)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)

4)浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 519115)

5)浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金(基金代码:519116)

6)浦银安盛货币市场证券投资基金(基金代码:A 类 519509、B 类 519510)

7)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)

8)浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:A 类 519120)

9)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)

10)浦银安盛日日盈货币市场基金(基金代码:A 类 519566、B 类 519567)

11)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:A 类 519126、C 类 013259)

12)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)

13)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:A 类 519170)

14)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:A 类 519171、C 类 013183)

15)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)

16)浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 519328、C 类 519329)

17)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、C 类 008162)

18)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:A 类 005255、C 类 013224)

19)浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 005865、C 类 005866)

20)浦银安盛双债增强债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006466、C 类 006467)

21)浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(基金代码:A 类 007163、C 类 007164)

22)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、C 类 519119)

23)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)

24)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)

25)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)

26)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)

2、注册登记在本公司的基金:

序号	基金代码	基金名称
1	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
2	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
3	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
4	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
5	013745	浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 类
6	013746	浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 C 类

注:以上开通基金转换业务的基金可以与下列已在直销渠道开通基金转换业务的基金之间办理相互转换:

1)浦银安盛日日鑫货币市场基金(基金代码:A 类 003228、B 类 003229)

2)浦银安盛日日丰货币市场基金(基金代码:A 类 003534、B 类 003535、D 类 003536)

3)浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 005200、C 类 005201)

4)浦银安盛中短债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006436、C 类 006437)

5)浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 006464、C 类 006465)

6)浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:A 类 006959、C 类 006960)

7)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(基金代码:A 类 007064、C 类 007065)

8)浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(基金代码:A 类 007066、C 类 007067)

9)浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 007068、C 类 007069)

10)浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (基金代码:A 类 007410、C 类 007411)

11)浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A 类 009027、C 类 009028)

12)浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:A 类 009035、C 类 009036)

13)浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009037、C 类 009038)

14)浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009041、C 类 009042)

15)浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 009368、C 类 009369)

16)浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A 类 009374、C 类 009375)

17)浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金(基金代码:A 类 009630、C 类 009631)

18)浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 009943、C 类 009944)

19)浦银安盛鑫福混合型证券投资基金(基金代码:A 类 012302、C 类 012303)

20)浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金(基金代码:A 类 012304、C 类 012305)

21)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(基金代码:009048)

22)浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:A 类 009366、C 类 009367)

23)浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A 类 011717、C 类 011718)

二、适用范围

1、符合相关基金合同规定的所有投资者,通过本公司直销渠道办理基金转换业务。

2、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。

3、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。

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

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)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

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×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:某投资者在雪球基金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医疗健康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、浦银安盛医疗健康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医疗健康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:某投资者在雪球基金持有浦银安盛医疗健康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 份浦银安盛医疗健康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战略新兴产业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:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类为 3.267 元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类为 4.686 元。该投资者可得的浦银安盛战略新兴产业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=32,187.19/4.686=6,868.80 份

例三:某投资者在雪球基金持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 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 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 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:浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类份额为 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=10,9862.22 元

转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35 份

例四:某投资者在雪球基金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,所有参与转换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。

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

客户服务热线: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
2022 年 1 月 26 日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京雪球基金销售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")与北京雪球基金销售有限公司(以下简称"雪球基金")协商一致,决定自 2022 年 1 月 27 日起本公司旗下部分基金在雪球基金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、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	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	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类
13	007164	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类
14	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
15	013183	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类
16	013224	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
17	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
18	014003	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类
19	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 C 类
20	014029	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 C 类
21	014061	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 C 类
22	519110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 类
23	519111	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类
24	519112	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 C 类
25	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
26	519115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A 类
27	519116	浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
28	519117	浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
29	519118	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 A 类
30	519119	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 B 类
31	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类
32	519121	浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类
33	519122	浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类
34	519125	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 类
35	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
36	519127	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
37	519170	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类
38	519171	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A 类
39	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
40	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
41	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
42	519176	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 C 类
43	519177	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
44	519509	浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类
45	519510	浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类
46	519566	浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类
47	519567	浦银安盛日日盈货币市场基金 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	003228	浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类
2	003229	浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类
3	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类
4	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类
5	006436	浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类
6	006437	浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类
7	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
8	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
9	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类
10	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类
11	007410	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
12	007411	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
13	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
14	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
15	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
16	009366	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
17	009367	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
18	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类
19	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类
20	009374	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
21	009375	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
22	009630	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
23	009631	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类
24	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类
25	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 C 类
26	011717	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类
27	011718	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类
28	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
29	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
30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
31	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
32	012302	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 A 类
33	012303	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 C 类
34	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类
35	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 C 类
36	014228	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 A 类
37	014229	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 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雪球基金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

雪球基金销售渠道。

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)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)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