

浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增中国人寿保险 股份有限公司为代销机构并开通基金 定投、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”）与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）协商一致，决定自2021年12月17日起，本公司旗下部分基金新增中国人寿为代销机构并开通基金定投、转换业务及参加其费率优惠活动。

投资者可通过中国人寿办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投、转换业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中国人寿的规定为准。具体公告如下：

一、本次新增中国人寿为代销机构的基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	005200	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类
2	005201	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金C类
3	006464	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
4	006465	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
5	006959	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
6	006960	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金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	007068	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类
10	007069	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金C类
11	009035	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
12	009036	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
13	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
14	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
15	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
16	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
17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
18	009631	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
19	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
20	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	012302	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
28	012303	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
29	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
30	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
31	013183	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
32	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
33	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
34	014002	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金 QDII C类
35	014003	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
36	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
37	014029	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
38	014061	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

二、开通基金定投业务

1.参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	005200	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类
2	005201	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金C类
3	006464	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
4	006465	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
5	006959	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
6	006960	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金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	007068	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类
10	007069	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金C类
11	009035	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
12	009036	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
13	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
14	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
15	009630	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
16	009631	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
17	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
18	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
19	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
20	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
21	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
22	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
23	012302	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
24	012303	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
25	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
26	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
27	013183	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
28	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
29	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
30	014002	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)类
31	014003	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
32	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
33	014029	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
34	014061	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
35	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
36	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
37	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
38	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

2.基金定投

基金定投指投资者通过中国人寿提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由中国人寿于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

具体办理事宜以中国人寿的业务规则及具体规定为准。

3. 其他需要提示的事项:

- 1) 投资者可通过中国人寿的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为100元。
- 2) 中国人寿将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中国人寿的具体规定为准。具体扣款方式按中国人寿的相关业务规则办理。
- 3) 基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中国人寿受理网点的安排和规定为准。

三、开通基金转换业务

1.参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	005200	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类
2	005201	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金C类
3	006464	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
4	006465	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
5	006959	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
6	006960	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金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	007068	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类
10	007069	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金C类
11	009035	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
12	009036	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
13	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
14	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
15	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
16	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
17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
18	009631	浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
19	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
20	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
21	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
22	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
23	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
24	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
25	012302	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
26	012303	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
27	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
28	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
29	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
30	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
31	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
32	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
33	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

注:以上本次开通转换业务的基金可以与下列已在中国人寿开通基金转换业务的基金之间办理相互转换:

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	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
8	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
9	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
10	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

2.适用基金范围

本公司旗下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

2) 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。

3) 具体计算公式

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×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。

4) 基金转换业务举例说明

例一:某投资者在中国人寿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=9,862.22元

转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35份

例二:某投资者在中国人寿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。投资者可以将将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换或其他基金份额,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》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。

四、基金费率优惠活动

1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在中国人寿代线上线的基金,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

2、投资者通过中国人寿进行基金申购及基金定投业务,均参加中国人寿的费率优惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以中国人寿公告为准。投资者通过中国人寿进行基金转换业务,均参加中国人寿的申购补差费率优惠活动,具体费率优惠活动细则以中国人寿公示为准;原申购补差费率为固定费用的不打折。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意中国人寿的有关公告。

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、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、中国人寿保险股份有限公司

客户服务热线:95519