



关于浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告

浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：011719，以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2021〕422号文准予注册，已于2021年4月12日开始募集，原定募集截止日为2021年4月30日。

根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。为充分保护基金份额持有人利益，根据《浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金管理人浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集，募集截止日由原定的2021年4月30日提前至2021年4月12日，即本基金最后一个募集日为2021年4月12日，2021年4月13日起不再接受认购申请。

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；
客户微信：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASDPB），浦银安盛微理财（AXASDPB-E）。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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
2021年4月13日

浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换份额及调整旗下部分基金转换补差费用计算方法的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2021年4月14日起调整本公司旗下开放式基金的最低转换份额，同时调整旗下部分基金转换补差费用的计算方法。

现将有关事项公告如下：

- 一、最低转换份额的调整方案
1、自2021年4月14日起，投资人对本公司旗下开放式基金单笔基金转换的最低申请份额调整为0.1份。
- 2、各销售机构对基金转换的最低申请份额另有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

二、基金转换补差费用计算方法的调整方案

（一）适用基金
适用于本公司旗下已开通基金转换业务，且由本公司担任注册登记机构的基金。

（二）调整后的基金转换补差计算方法

1. 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。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+转入基金的申购费率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。

2. 基金转换采取未知价法，以申请当日（以下简称“T日”）基金份额净值为基础计算。计算公式为：

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。

例：某投资者将持有期限为20天的10万份浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类份额，浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类份额对应申请日份额净值假设为1.0229元，对应申购费率为0.8%，对应赎回费率为0.1%，浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类份额对应申请日份额净值假设为1.1464元，

对应申购费率为1.5%，则该笔转换投资者得到的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

份额计算方法为：

转出金额=100,000.00×1.0229=102,290.00元

转出基金赎回费用=102,290.00×0.1%=102.29元

转入金额=102,290.00-102.29=102,187.71元

转入基金申购费=102,187.71×1.5% /（1+1.5%）=1,510.16元

转出基金申购费=102,187.71×0.8% /（1+0.8%）=811.01元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,510.16-811.01=699.15元

净转入金额=102,187.71-699.15=101,488.56元

转入份额=101,488.56/1.1464= 88,528.05份

根据以上方法计算，该投资者将10万份浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类份额，经注册登记确认后，投资者需要支付浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类份额赎回费102.29元，需要支付从浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类份额转换到浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类份额的补差费用699.15元，转换后获得浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类份额为88,528.05份。

三、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；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASDPB），浦银安盛微理财（AXASDPB-E）。

风险提示：
本基金管理人承诺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。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年4月13日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）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”）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）协商一致，决定自2021年4月14日起本公司旗下部分基金在腾安基金开通基金转换业务，并参加腾安基金的费率优惠活动，具体公告如下：

一、基金转换
1. 基金转换业务开通范围

1) 注册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	006466	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
4	006467	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
5	008162	浦银安盛经济蓝筹配股灵活配置混合型证券投资基金A类
6	59110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
7	59111	浦银安盛优化收益混合型证券投资基金A类
8	59112	浦银安盛优化收益混合型证券投资基金C类
9	59113	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
10	59116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
11	59120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
12	59126	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
13	59127	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
14	59170	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
15	59171	浦银安盛医药健康灵活配置混合型证券投资基金A类
16	59175	浦银安盛经济蓝筹配股灵活配置混合型证券投资基金A类
17	59177	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
18	59128	浦银安盛盛泰债券型证券投资基金A类
19	59129	浦银安盛盛泰债券型证券投资基金C类

2) 注册在本公司的基金列表：

序号	基金代码	基金名称
1	005290	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类
2	005291	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金C类
3	006644	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
4	006645	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
5	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
6	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
7	009568	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
8	009569	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

注册在中登的基金之间的均可开通相互转换业务（同一基金不同类别份额之间除外），注册在本公司的基金之间的均可开通相互转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）。

此外，注册在中登的基金与注册在本公司的基金之间不可互相转换。

本公司后续新增的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

2. 基金转换业务开通时间
自2021年4月14日起，投资者可通过腾安基金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、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告基金暂停申购、赎回、转换即除外）。

3. 适用投资者
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过腾安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. 适用销售渠道
腾安基金销售渠道。

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
按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费用，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
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=转出金额-转换费用+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。

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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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。

注：注册登记在本公司的基金转换公式如下：

1) 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转入基金赎回费用=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