

B022信息披露Disclosure

浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《办法》”）及《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《办法》”）的相关规定，经与相关托管银行商定，本公司决定自2015年7月3日起对旗下7只基金持有的长期停牌股票按照《办法》（股票代码：000748）、国投电力（股票代码：600886）、金叶珠宝（股票代码：000837）和利光电力（股票代码：300219）采用指数收益法进行估值。

本基金管理人将在该股票复牌且其交易价格活跃市场化交易特征后，对其恢复公允价值估值，届时不再另行公告。

浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

1. 公告基本信息	
基金名称	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	浦银安盛医疗健康混合
基金代码	519171
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2015年5月23日
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的相关规定，并经与相关托管银行商定，本公司决定自2015年7月3日起对旗下7只基金持有的长期停牌股票按照《办法》（股票代码：000748）、国投电力（股票代码：600886）、金叶珠宝（股票代码：000837）和利光电力（股票代码：300219）采用指数收益法进行估值。

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视实际情况并开并开放日进行相应的调整，但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9:00至11:30、13:00至15:00，网上交易全天24小时接受业务申请，当15:00之后提交的申购将于第二个交易日受理。

3. 申购赎回费率	
3.1.1 投资者通过场外代销机构或电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币1,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元；追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。	
3.1.2 基金场内申购的单笔申购最低金额为1,000元。	
3.1.3 基金场内申购单笔申购最低金额为1,000元。	
3.1.4 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，投资者每个基金账户的最低基金份额余额、单个投资者累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。	
3.2 申购费率	
3.2.1 前端收费	
基金名称(M)	申购费率
M<100元	1.0%
100元≤M<300元	1.0%
300元≤M<500元	0.5%
M≥500元	0.5%

注：1、本基金的申购费率（除公司网上交易平台外）适用以下按照申购金额分段收费。

2、本基金的申购费用由申购本基金基金份额的投资者承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3、费率对应的申购费率为单笔申购金额；

4、申购金额已包含申购费。

5、投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费率优惠活动，以各销售机构公告或规定为准。

3.2.2 后端申购费率

3.2.3 通过基金管理人在网上交易系统办理基金申购业务时，各银行卡的申购费率优惠不同，优惠后的申购费率不低于0.6%，原申购费率等于或低于0.6%的按原费率执行。具体优惠费率详见本公司网站“交易费率”。

3.2.4 通过银联通模式进行的申购，投资者在申购费外另需支付每笔2元到2元不等的手续费平台转账费，各银行卡电汇申购上视详见本公司网站网上直销平台申购及赎回费率标准。

3.3 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施前公告。

3.4 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域、特定行业、特定期间等的投资者实行以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金申购的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

3.5 日常转换业务

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。

5.1.1 赎回费用

转出基金正常赎回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载本公司网站（www.py-axa.com）查询。

按照转入基金与转出基金在直销渠道各估值模式的日常执行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载本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率。

当转出基金、转入基金申购费率相同时，补差费为零；当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，补差费为负。

5.1.3 具体计算公式

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

申购补差费用=转入基金的申购费率×当日转出基金份额净值×（1+申购补差费率）

转换费用=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入金额=转入金额+转换费用+转出基金份额对应的未付收益

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

申购补差费用=转入基金的申购费率×当日转出基金份额净值×（1+申购补差费率）

转换费用=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入金额=转入金额+转换费用+转出基金份额对应的未付收益

5.1.5 基金转换业务举例说明

例一：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金份额10,000份，该投资者投资10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金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10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的本收益为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：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金为1.05元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为：

转出金额=10,000×1.00=10,000元

申购补差费用=10,000×1.5%×（1+1.5%）=147.78元

转换费用=147.78元

转入金额=10,000+10-147.78=9,852.22元

申购补差费用=10,000×1.5%×（1+1.5%）=147.78元

转换费用=147.78元

转入金额=10,000+10-147.78=9,852.22元

5.1.6 基金转换业务举例说明

例二：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例一：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例二：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例三：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例四：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例五：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例六：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例七：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例八：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例九：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例十：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例十一：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例十二：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例十三：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换业务举例说明

例十四：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份，持有6个月后，该投资者将上述10,000份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金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A类，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A类为1.2元，浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类为1.4元。该投资者可得浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.20=0.5%×60元

转出金额=10,000×1.20=60-11,940元

申购补差费用=11,940×0.2%×（1+0.2%）=23.88元

转换费用=60+0-60元

转入金额=10,000×1.20=60-11,940元

转入金额=11,940+1.48=12,344.48元

5.1.5 基金转换