

关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投和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”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2018年4月19日起在交通银行开通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:006256,以下简称“本基金”)的基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)及基金转换业务,并参加交通银行的申购费率优惠活动及基金定期定额申购费率优惠活动。

投资者可通过交通银行在全国各网点办理本基金的开户、申购、赎回等业务,具体业务服务方式以交通银行相关业务规定为准。

一、基金定投业务:

1. 基金定投业务适用于通过交通银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由交通银行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申购本基金申购申请的一种投资方式。

具体办理方式以交通银行的业务规则及具体规定为准。

2. 主要提示:

1) 投资者可通过交通银行的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定定期固定的投金额,每期扣款金额最低为100元;

2) 交通银行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定期扣款的基金账户,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以交通银行的具体规定为准,具体扣款方式以交通银行的相关业务规定办理;

3) 基金的申购扣款日以投资者申请时申明的日期(以下简称“申购日”)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购扣款将在T+4工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可在T+4工作日起查询申购成交情况;

4) 基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以交通银行受理网点的安排和规定为准。

二、基金申购费率优惠活动:

1) 适用投资者范围:

通过交通银行网银或手机银行申购本基金的个人投资者。

2) 申购费率优惠活动期间及具体优惠方式:

1) 自2018年4月20日-2018年6月30日(法定基金交易日)。

2) 投资者通过交通银行网银申购本基金,基金申购手续费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠的收费标准不低0.6%。申赎手续费率已0.6%的将不再有折扣优惠,按申购金额扣费执行。

3) 投资者凡通过交通银行手机银行渠道申购本基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠,基金申购费率按申购固定费率的不再享受费率优惠。

本基金的详细费率请参见本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3. 重要提示

1) 本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2) 优惠活动期间,业务办理的流程以交通银行的交易规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3) 本基金的申购赎回业务将通过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

份额0.001份,投资者将通过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A类的申购费率为1.5%。假設转换后的基金份额净值分别为:浦银安盛港股通货币投资基金为1.00元,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为1.05元。该投资者可得的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A类的申购费用为:申购金额×申购费率=10,000×1.5% =150元。

4) 申购金额=10,000×1.05 =10,500元

5) 申购差费率为15%。

6) 申购差费用=10,000×1.5% / (1+1.5%) =147.78元

7) 转换费用=147.78元

8) 转入金额=10,000+10-147.78=9,852.22元

9) 转入金额=9,852.22 / 1.05 =9,392.59份

例二:某投资者投资于交通银行渠道持有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A类份额10,000份,持6个月后,该投资者将10,000份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A类的申购费用、赎回费用及转入基金的申购费用分别为:浦银安盛港股通货币投资基金为1.00元,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为1.05元。该投资者可得的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A类的申购费用为:申购金额×申购费率=10,000×1.5% =150元。

10) 申购金额=10,000×1.05 =10,500元

11) 申购差费率为0.8%-1.5% =0.7% (如为负数则0%)

12) 申购差费用=11,940×0 / (1+0) =0元

13) 转换费用=60+0=60元

14) 转入金额=10,000×1.20 -60 =11,940元

15) 转入金额=11,940 / 1.05 =11,348.48份

5) 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在同一时间登记的基金。

2) 投资者在转换为收入基金和赎回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(购)的基金份额在转换时优先转换,转入的基金份额将被确认之日起重新开始计算。

4) 基金转换按照申购费用进行申请,单笔转换申请不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限制。

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余额部分强制赎回。

6) 基金转换

(一) 适用基金范围

投资者可以到交通银行渠道办理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:006256)与本公司旗下浦银安盛价值成长型证券投资基金(基金代码:519110)、浦银安盛优化收益型证券投资基金(基金代码:519112)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519113)、浦银安盛红利精选型证券投资基金(基金代码:519115)、浦银安盛深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:519116)、浦银安盛港股通货币投资基金(基金代码:519117)、浦银安盛港股通货币投资基金(基金代码:519118)、浦银安盛港股通货币投资基金(基金代码:519119)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519120)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519121)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519122)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519123)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519124)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519125)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519126)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519127)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519128)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519129)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519130)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519131)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519132)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519133)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519134)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519135)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519136)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519137)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519138)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519139)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519140)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519141)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519142)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519143)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519144)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519145)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519146)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519147)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519148)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519149)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519150)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519151)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519152)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519153)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519154)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519155)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519156)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519157)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519158)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519159)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519160)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519161)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519162)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519163)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519164)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519165)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519166)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519167)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519168)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519169)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519170)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519171)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519172)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519173)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519174)、浦银安盛货币型证券投资基金(基金代码:519175)之间的基金份额转换。

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。

(二) 适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过交通银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

(三) 适用销售机构

交通银行销售渠道。

(四) 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入基金申购费的差额收取。

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

按转入基金与转出基金申购费的差额收取补差费,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,补差费用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,补差费用率为0。

3. 具体申购规则

转出金额=转出基金金额×当日转出基金份额净值

申购费用=转入基金金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+转出基金份额对应的未付收益

转入金额=转出金额-转换费用-转入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) 转出基金为货币基金

赎回金额=赎回基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

赎回费用=赎回基金份额×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=申购金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

4. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

申购补差费用=赎回金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

5. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

申购补差费用=赎回金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

6. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

申购补差费用=赎回金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

7. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

申购补差费用=赎回金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

8. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

申购补差费用=赎回金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

9. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

申购补差费用=赎回金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用+赎回费用

转入金额=赎回金额-转换费用-赎回费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

10. 具体申购金额

赎回金额=赎回基金份额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率