

关于浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告

为更好的满足广大投资者的理财要求,提供多样化理财服务,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2021年11月24日起对浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金增加以下名称“本基金”或“浦银安盛新兴产业混合”增加收取销售服务费的C类基金份额,并提高本基金基金份额净值的估值精度,同时对本基金的《基金合同》作相应修改。本基金自2021年11月24日起接受投资者对浦银安盛新兴产业混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额
自2021年11月24日起,本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资者申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额进行申购。由于本基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛新兴产业混合A类基金份额,业务规则保持不变。

C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示:
(一) 浦银安盛新兴产业混合A类基金份额(现有份额),基金代码:519120,基金简称:浦银安盛新兴产业混合A
浦银安盛新兴产业混合A类基金份额指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率. Rows show rates for M < 100Y, 100Y <= M < 300Y, and M >= 300Y.

投资者重复申购A类份额,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费用
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:

Table with 2 columns: 持有期限(N), 赎回费率. Rows show rates for N < 7天, 7天 <= N < 30天, and N >= 30天.

(二) 浦银安盛新兴产业混合C类基金份额(新增份额),基金代码:014061,基金简称:浦银安盛新兴产业混合C
浦银安盛新兴产业混合C类基金份额指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H = E × 0.40% × 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
2、赎回费用
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示:

Table with 2 columns: 持有期限(N), 赎回费率. Rows show rates for N < 7天, 7天 <= N < 30天, and N >= 30天.

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金C类基金份额净值销售机构
本基金C类基金份额的销售渠道包括本公司直销中心。
如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司届时网站公示为准。

三、提高基金份额净值估值精度
基金管理人拟自2021年11月24日起提高浦银安盛新兴产业混合的基金份额净值估值精度,将基金份额净值保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

四、基金合同的修订内容
为确保浦银安盛新兴产业混合增加C类基金份额,提高基金份额净值的估值精度事宜符合法律、法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,属于《基金合同》规定的工作程序与基金托管人协商一致后可以修改的事项,无需召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表,本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。

五、重要提示
1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议》,并于2021年11月24日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关的内容,将一并更改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话(4008828999,021-33079999)咨询相关情况。
六、风险提示
本公司秉持以诚信信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年11月23日

附:浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金合同修改对照表

Table with 2 columns: 位置, 基金合同修改对照表. Rows include 第一部分前言, 第二部分释义, 第三部分基金的基本情况, 第十四部分基金资产估值, 第十五部分基金费用, 第十六部分基金份额的申购和赎回, 第十七部分基金的投资, 第十八部分基金的业绩, 第十九部分基金财产清算, 第二十部分其他应披露事项, 第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产清算, 第二十二部分其他应披露事项.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告

Table with 2 columns: 公告基本信息, 与分红相关的其他信息, 其他需要提示的事项. Rows include 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

Table with 2 columns: 公告基本信息, 新任基金经理的相关信息, 其他需要提示的事项. Rows include 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与上海爱建基金销售有限公司费率优惠活动的公告

Table with 2 columns: 基金代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金名称, 基金简称. Rows list various funds and their details.

投资者可申购浙证基金旗下部分基金,申购费率按照基金合同及基金招募说明书执行。
二、费率优惠活动
1.投资者通过爱建基金认购、申购本基金旗下部分基金,申购、赎回费率按照基金合同及基金招募说明书执行。
2.投资者通过爱建基金申购、赎回本基金旗下部分基金,申购、赎回费率按照基金合同及基金招募说明书执行。

河南省力量钻石股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无无效提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年11月22日(星期一)下午14:30;
2.会议召开地点:河南省商丘市柘城县柘京大道西隅-力量钻石会议室。
二、议案审议表决情况
1.审议通过关于修改《公司章程》的议案;
2.审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案;
3.审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案;
4.审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案;
5.审议通过关于修改《募集资金管理制度》的议案;
6.审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案;
7.审议通过关于修改《对外担保管理制度》的议案;
8.审议通过关于修改《信息披露管理制度》的议案;
9.审议通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案;
10.审议通过关于修改《内部控制管理制度》的议案;
11.审议通过关于修改《内部审计管理制度》的议案;
12.审议通过关于修改《薪酬管理制度》的议案;
13.审议通过关于修改《绩效考核管理制度》的议案;
14.审议通过关于修改《员工福利管理制度》的议案;
15.审议通过关于修改《劳动用工管理制度》的议案;
16.审议通过关于修改《安全生产管理制度》的议案;
17.审议通过关于修改《环境保护管理制度》的议案;
18.审议通过关于修改《节能减排管理制度》的议案;
19.审议通过关于修改《社会责任管理制度》的议案;
20.审议通过关于修改《其他管理制度》的议案。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

巨入网络集团股份有限公司关于减持股公司股份达到1%的公告

巨入网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接获持股5%以上股东上海中基溯源投资咨询有限公司(以下简称“中基溯源”)告知,获悉其减持公司股份的情况,具体如下:
一、基本情况
二、减持情况
三、其他事项

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

巨人网络集团股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日”的公告

本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、接待时间
二、接待地点
三、接待方式

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

巨人网络集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金信息披露, 基金收益分配, 基金估值, 基金申购与赎回, 基金转换, 基金收益分配, 基金估值.