# 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银消费升级基金在天天基金销售开通定投业务和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”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金销售”）协商一致，本公司旗下浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（代码：519125）（以下简称“本基金”）从2014年2月17日起在天天基金销售开通定期定额投资业务（以下简称“基金定投”），并参加天天基金销售的自助交易系统申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

服务热线：400-1818-188

二、申购费率优惠

1、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

2、优惠活动方案

投资者通过天天基金销售自助交易系统申购该基金，其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享受费率折扣。

3、重要提示

（1）本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

（3） 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与天天基金销售协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归天天基金销售，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以天天基金销售的安排和规定为准。

三、开通定期定额业务：

1、活动开展时间

本次活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

2、重要提示：

（1）基金定投指投资人通过天天基金销售提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由天天基金销售于固定约定扣款日在投资人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。

（2）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。

（3）天天基金销售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，扣款是否顺延以天天基金销售的具体规定为准。具体扣款方式按天天基金销售的相关业务规则办理。

（4）定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以天天基金销售的安排和规定为准。

四、参加定期定额投资费率优惠活动：

1、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

2、优惠活动方案

投资者通过天天基金销售网上定投该基金，其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享受费率折扣。

3、重要提示

（1）本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

（3） 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与天天基金销售协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归天天基金销售，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以天天基金销售的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海天天基金销售有限公司

客户服务热线：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999

网址：www.py-axa.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2014年2月14日

# 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在银河证券开通定投业务和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”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）协商一致，本公司旗下部分基金从2014年2月18日起在银河证券开通定期定额投资业务（以下简称“基金定投”），并参加银河证券的申购费率优惠活动及定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

服务热线：95551

二、参加基金：

| 基金名称 | 基金代码 | 开通申购费率优惠 | 开通定期定额 | 开通定投申购优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银价值 | 519110 | √ | – | √ |
| 浦银收益A | 519111 | √ | √ | √ |
| 浦银收益C | 519112 | – | √ | – |
| 浦银生活 | 519113 | √ | √ | √ |
| 浦银红利 | 519115 | √ | √ | √ |
| 浦银300 | 519116 | √ | √ | √ |
| 浦银货币A | 519509 | – | √ | – |
| 浦银新兴产业 | 519120 | √ | √ | √ |
| 浦银消费升级 | 519125 | √ | √ | √ |

三、申购费率优惠

1、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2014年2月18日起，活动截止时间届时另行公告。

2、优惠活动方案

投资者通过银河证券网上交易方式申购本公司上述基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

投资者通过银河证券临柜方式申购本公司上述基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的8折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

3、重要提示

（1）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与银河证券协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归银河证券，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以银河证券的安排和规定为准。

四、开通定期定额业务：

1、活动开展时间

本次活动自2014年2月18日起，活动截止时间届时另行公告。

2、重要提示：

（1）基金定投指投资人通过银河证券提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由银河证券于固定约定扣款日在投资人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。

（2）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。

（3）银河证券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，扣款是否顺延以银河证券的具体规定为准。具体扣款方式按银河证券的相关业务规则办理。

（4）定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以银河证券的安排和规定为准。

四、参加定期定额投资费率优惠活动：

1、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2014年2月18日起，活动截止时间届时另行公告。

2、优惠活动方案

投资者通过银河证券网上交易方式办理本公司上述基金定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

投资者通过银河证券临柜方式办理本公司上述基金定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的8折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

3、重要提示

（1）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与银河证券协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归银河证券，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以银河证券的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国银河证券股份有限公司

客户服务热线：95551

网址：www.chinastock.com.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999

网址：www.py-axa.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2014年2月14日

# 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技为代销机构并开通定投和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”）与和讯信息科技有限公司（以下简称“和讯”）签署的代理销售协议，和讯从2014年2月17日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通基金定期定额申购业务和基金转换业务。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加和讯的网上交易系统申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动。投资者可通过和讯在其网上交易系统办理开户和基金的申购、赎回等相关业务。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼

法定代表人：王莉

服务热线：400-920-0022

二、本次增加和讯为代销机构的基金包括：

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 开通代销 | 参加申购费率优惠 | 开通定投业务 | 参加定投优惠 | 开通基金转换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类 | √ | – | √ | – | √ |
| 4 | 519113 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 519509 | 浦银安盛货币市场证券投资基金A类 | √ | – | √ | – | √ |
| 8 | 519510 | 浦银安盛货币市场证券投资基金B类 | √ | – | – | – | √ |
| 9 | 519117 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类 | √ | – | – | – | |
| 11 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类 | √ | – | – | – | |
| 12 | 519120 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 519121 | 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类 | √ | – | – | – | √ |
| 14 | 519122 | 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类 | √ | – | – | – | √ |
| 15 | 519123 | 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类 | √ | – | – | – | √ |
| 16 | 519124 | 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类 | √ | – | – | – | √ |
| 17 | 519125 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | √ | √ | √ | √ | √ |

三、申购费率优惠

1、参与基金

除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（C类收费模式）、浦银安盛货币市场证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）和浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类），其余上述基金均参加申购费率优惠活动。

2、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

3、优惠活动方案

投资者通过和讯网上交易系统申购前端收费模式的基金，其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享受费率折扣。

4、重要提示

（1）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与和讯协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归和讯，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以和讯的安排和规定为准。

四、开通定期定额业务：

1、参与基金

除浦银安盛货币市场证券投资基金（B类）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）和浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类），其余上述基金均开通定期定额投资业务。

2、活动开展时间

本次活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

3、重要提示：

（1）基金定投指投资人通过和讯提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由和讯于固定约定扣款日在投资人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。

（2）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。

（3）和讯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，扣款是否顺延以和讯的具体规定为准。具体扣款方式按和讯的相关业务规则办理。

（4）定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以和讯的安排和规定为准。

五、参加定期定额投资费率优惠活动：

1、参与基金

除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（C类收费模式）、浦银安盛货币市场证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金（A类和B类）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）和浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类），其余上述基金均参加定期定额投资费率优惠活动。

2、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

3、优惠活动方案

投资者通过和讯网上定投基金，其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享受费率折扣。

4、重要提示

（1）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与和讯协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归和讯，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以和讯的安排和规定为准。

六、基金转换业务：

1、参与基金：

本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（以下简称“浦银价值”，基金代码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类（以下简称“浦银收益A”，基金代码：519111）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类（以下简称“浦银收益C”，基金代码：519112）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“浦银生活”，基金代码：519113）、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“浦银300”，基金代码：519116）、浦银安盛货币市场证券投资基金A类（以下简称“浦银货币A”，基金代码：519509）、浦银安盛货币市场证券投资基金B类（以下简称“浦银货币B”，基金代码：519510）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（以下简称“浦银基本面400”，基金代码：519117）、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（以下简称“浦银新兴产业”，基金代码：519120）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类（以下简称“浦银6个月A”，基金代码：519121）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类（以下简称“浦银6个月C”，基金代码：519122）浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类（以下简称“浦银季季A”，基金代码：519123）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类（以下简称“浦银季季C”，基金代码：519124）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“浦银消费”，基金代码：519125）。

其中，浦银收益A和C不可互转，浦银货币A和B不可互转、浦银6个月A和C不可互转，浦银季季A和C不可互转，浦银400指数和浦银货币B不可互转。

2、日常转换业务办理的时间：

2014年2月17日起的基金交易日。

其中，浦银6个月A和C、浦银季季A和C为定期开放基金，仅在基金开放期可办理转换业务。各基金的开放期以《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告为准。

3、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用补差的标准收取。

（1）赎回费用

按照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及相关公告或登陆本公司网站（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，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书及相关公告或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；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

a. 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

b. 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＋转出基金份额净值

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

（4）基金转换业务举例说明

例一：某投资者投资在和讯持有浦银货币基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银货币基金份额转换为浦银新兴产业，10,000份浦银货币基金的未付收益为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：浦银货币为1.00元、浦银新兴产业为1.05元。该投资者可得的浦银新兴产业的基金份额为：

转出金额＝10,000×1.00＝10,000元

申购补差费率=1.5%

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=9,862.22元

转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份

例二：某投资者投资在和讯持有浦银价值基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银价值基金份额转换为浦银收益A。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：1.5%、0.5%和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银价值为1.2元、浦银收益A为1.15元。该投资者可得的浦银收益A的基金份额为：

赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元

转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元

申购补差费率=0.8%－1.5%＝–0.7%（如为负数则取0）

申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元

转换费用＝60+0=60元

转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元

转入份额＝11,940／1.15=10,382.61份

例三：某投资者投资在和讯持有浦银季季A基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银季季A基金份额转换为浦银消费。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：0.6%、0.2%和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银季季A为0.99元、浦银消费为1.20元。该投资者可得的浦银消费的基金份额为：

赎回费用＝10,000×0.99×0.2%=19.8元

转出金额＝10,000×0.99–19.8＝9,880.20元

申购补差费率=1.5%－0.6%＝0.9%

申购补差费用＝9,900×0.9%／（1＋0.9%）＝88.31元

转换费用＝19.8+88.31=108.11元

转入金额＝10,000×0.99–108.11=9,791.89元

转入份额＝9,791.89／1.20=8,159.91份

4、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且已开通转换业务的基金。

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（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，单笔转换份额不得低于１００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。

5、重要提示

(1)投资者在和讯办理本公司旗下上述指定基金的转换业务应遵循本公司及和讯相关规定。

(2)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，并将按照规定在指定媒体上另行公告。

(3)本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

七、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、和讯信息科技有限公司

客户服务热线：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999

网址：www.py-axa.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2014年2月14日

# 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在数米基金开通定投、转换以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”）与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）签署的代理销售协议，本公司旗下浦银安盛货币市场证券投资基金（代码：519509）从2014年2月17日起在数米基金开通定期定额投资业务（以下简称“基金定投”），浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（代码：519125）从2014年2月17日起在数米基金开通基金定投、基金转换业务（以下简称“基金转换”），并同时参加申购和定投费率优惠和基金转换申购补差费率优惠活动。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

电话：021-60897869

二、基金定投业务

1、参与基金

浦银安盛货币市场证券投资基金（代码：519509）及浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（代码：519125）。

2、活动开展时间

本次活动自2014年2月17日起，活动截止时间届时另行公告。

3、重要提示

（1）基金定投指投资者通过数米基金提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由数米基金于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。

（2）基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。

（3）具体办理事宜以数米基金的业务规则和具体规定为准。

三、申购和基金定投费率优惠活动方案

1、优惠活动方案

客户通过数米基金电子交易平台数米基金网（www.fund123.cn）和销售网点申购或定期定额投资本公司浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（代码：519125），其申购费率（含分级费率）享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享受费率折扣。

2、重要提示

（1）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与数米基金协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归数米基金，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以数米基金的安排和规定为准。

四、基金转换业务

1. 参与基金：

开通浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金与本公司下列基金之间的相互转换：

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（代码：519110）；

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码：519111，C类代码：519112）；

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（代码：519113）；

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（代码：519115）；

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（代码：519116）

浦银安盛货币市场证券投资基金（A类代码：519509，B类代码：519510）

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（代码：519117）

浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（代码：519120）。

2. 转换业务规则：

（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（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，单笔转换份额不得低于１００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。

3. 转换费率：

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。具体各基金的申购费率及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。

（1）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（2）申购费补差

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

i.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

ii.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＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

（4）基金转换业务举例说明：

例一：某投资者投资在数米基金持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛消费升级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：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金为1.05元。该投资者可得的浦银安盛消费升级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

申购补差费率=1.5%

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=9,862.22元

转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份

例二：某投资者投资在数米基金持有浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（代码：519110）；浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码：519111，C类代码：519112）；浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（代码：519113）；浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（代码：519115）；浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（代码：519116）；浦银安盛货币市场证券投资基金（A类代码：519509，B类代码：519510）；浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（代码：519117）；浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（代码：519120）。

三、更新后基金转换申购补差费率优惠方式

1. 转入基金申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

2. 如原申购补差费率高于 0.6%，申购补差费率享有 4 折优惠。若折扣后申购补差费率低于 0.6%，则按 0.6%执行。若折扣前的原申购补差费率（含分级费率）等于或低于 0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、杭州数米基金销售有限公司

客户服务热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

杭州数米基金销售有限公司销售网点：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999

网址：www.py-axa.com

五、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，业务办理的流程以数米基金的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2014年2月14日

# 浦银安盛基金管理有限公司关于参加同花顺基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，向广大投资人提供更好的服务，经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金”）协商一致，决定自2014年2月17日起，参与同花顺基金的申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：

一、活动时间

2014年2月17日起持续进行，具体优惠活动期间为每个星期三的交易时间。活动结束时间以同花顺的公告为准，届时本公司不再另行公告。

二、适用基金范围

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 519110 |
| 2 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | 519113 |
| 3 | 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 | 519115 |
| 4 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 519116 |
| 5 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 | 519117 |
| 6 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 519120 |
| 7 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 519125 |

三、活动内容

活动期间，每个星期三的交易时间，投资者通过同花顺