

# 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 第八个运作周期第二次受限开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2024年3月15日

## 1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	浦银安盛盛鑫定开债券	
基金主代码	519324	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年7月11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	中信银行股份有限公司	
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	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等。	
申购起始日	2024年3月18日	
赎回起始日	2024年3月18日	
转换转入起始日	2024年3月18日	
转换转出起始日	2024年3月18日	
下属分级基金的基金简称	浦银安盛盛鑫定开债券A	浦银安盛盛鑫定开债券C
下属分级基金的交易代码	519324	519325
是否分级基金是否开放申购、赎回	是	是

## 2 日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

### 2.1 申购与赎回的开始时间

本基金以定期开放的方式运作。根据基金合同规定,在第八个运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日)。本基金的每个受限开放期为1个工作日,2024年3月18日为本基金第八个运作周期内的第二次受限开放期。

本基金在自由开放期及受限开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为自由开放期及受限开放期内的每个工作日,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约定公告暂停申购、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,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 2.2 开放日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入受限开放期或自由开放期,开始办理申购、赎回等业务。每个受限开放期为上一封闭期结束后的第1个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日,自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,受限开放期或自由开放期自不可抗力或其他情形消除之日起的下一个工作日开始。受限开放期或自由开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回的,受限开放期或自由开放期将按不可抗力或其他情形而在暂停申购与赎回的期间相应延长。受限开放期及自由开放期内本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

自开放期及受限开放期以及自由开放期及受限开放期申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人应在每次自由开放期及受限开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告自由开放期及受限开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

1. 场外申购时,每笔最低申购金额为1元,最低追加申购金额为1元,各销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以各销售机构业务规则为准。

2. 场内申购时,每笔最低申购金额为100元,最低追加申购金额为100元,同时每笔申购金额必须是100元的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元。

3. 直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。

4. 通过基金管理人电子直销系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额为1元,最低追加申购金额为1元。

5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资者可以多次申购本基金,本基金A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类和C类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	A类基金份额 申购费率	C类基金份额 申购费率
M<=100万元	0.6%	0
100万元<M<=300万元	0.3%	
300万元<M<=500万元	0.1%	
M>500万元	每笔交易1000元	

### 3.3 其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或变更收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

1. 本基金单笔最低赎回份额为50份。

2. 本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。

3. 场内赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。

4. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4.2 赎回费率

本基金基金份额的赎回费率随持有时间的增加而递减。

本基金A类和C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<=7天	1.50%
N>7天	0

注:N为持有期限

基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,持续持有期少于7日的,赎回费用全额计入基金财产。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费用

5.1.1 基金转换业务及份额计算方法:  
(1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。  
(2)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。

### 5.1.2 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。

### 5.1.3 申购费用补差

注册登记在中登的基金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,补差费率为0。

### 5.1.4 具体公式如下:

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  
申购补差费用=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=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  
申购补差费用=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。

## 5.2 其他与转换相关的事项

### 5.2.1 转换业务规则

(1) 基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的某一类基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。

(2) 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销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

(3) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务。基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

(4) 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

(5) 基金转换后,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。

(6) 基金转换按照份额进行申请,所有开通转换业务的基金单笔转换份额不得低于 0.1 份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

(7) 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,每类基金份额单笔转出申请不得少于在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低赎回份额(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低保有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额一次性全部赎回。

(8) 投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(9) 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权,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。

(10) 转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金的招募说明书(含更新)的规定。其中转入本基金的份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(11) 基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的约定前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

### 5.2.2 转换业务办理机构

本公司已开通本基金的转换业务,投资人可通过本公司直销机构及开通转换业务的销售机构办理相关基金转换业务。基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构需同时代销拟转出基金与转入基金。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。基金管理人可根据业务发展情况,调整转换业务办理机构,并在基金管理人网站公示。

对于基金转换费用优惠及优惠细则(如有)以各销售机构具体公告为准,固定费用不折扣。

### 5.2.3 注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。

## 6 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

1) 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

地址:上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座

电话:(021)23212899

传真:(021)23212890

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

联系人:徐薇

网址:www.py-axa.com

#### 2) 电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销

交易网站:www.py-axa.com

微信服务号:浦银安盛微理财

客户端:“浦银安盛基金”APP

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

#### 6.1.2 场外非直销机构

投资者可以通过杭州银行股份有限公司、泰信财富基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、中信银行股份有限公司的相关营业网点和销售网站(具体网点和网站信息查询上上述代销机构的相关业务公告)办理本基金的申购与赎回业务。代销机构或网点的地址、联系方式等有关信息,请查询本基金的发售公告及基金管理人网站代销机构名录。本基金管理人将逐步增加或调整直销机构和代销机构,并在基金管理人网站公示。

### 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

## 8 其他需要提示的事项

1. 本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,不买入股票或权证,也不参与新股申购、股票增发、要约收购类股票投资,但本基金可以投资可转债以及可能持有因可转债转股所形成的股票。因此,本基金可能因主要投资债券类资产而面临较高的债券市场系统性风险,同时可能因投资可转债及持有可转债转股所形成股票,造成本基金净值波动率加大的风险。

2. 本基金以 1 年为一个运作周期,首个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)之日起至 1 年后的年度对日的前一日止,后续各个运作周期为每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至 1 年后的年度对日的前一日止。

3. 本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,每个运作周期共包含 4 个封闭期和 3 个受限开放期。本次受限开放日为 2024 年 3 月 18 日。

4. 在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在 0. 特定比例区间内,该特定比例不超过 10%(含),且该特定比例的数量值在基金发售前或在自由开放期前通过规定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比例,则对当日的申购申请(申购申请及基金转换中转入申请)进行全部确认,对赎回申请(赎回申请及基金转换中转入申请)的确认按照该日净赎回额度(即受限开放期前一日基金份额总数乘以特定比例)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如果净赎回数量小于零,即发生净申购时,则对当日的申购、赎回申请进行全部确认。

5. 在本基金的第八个运作周期内,上述特定比例设定为 10%,即本基金在受限开放期将对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在 0. 10% 区间内。适用于第八个运作周期的特定比例数量值在第七个自由开放期开始前在指定媒体进行公告,以此类推。

6. 本基金每个受限开放期,本基金仅确认不超过特定比例的净赎回申请,当净赎回申请超过该比例时,本基金将对赎回申请进行比例确认,因而基金份额持有人可能面临因不能赎回全额基金而出现的流动性风险。因此,基金受限开放期,基金份额持有人面临不能全额赎回基金份额的风险。

7. 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日。本基金自由开放期内单个开放日出现巨额赎回的,导致基金资产变现困难,进而出现延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。

8. 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

9. 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立,本基金登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

10. 基金管理人将于受限开放日后第 2 个工作日(2024 年 3 月 20 日),在中国证监会规定媒体及公司网站上公告本次受限开放日申购、赎回实际确认情况。

11. 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。

12. 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

13. 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事宜予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

### 14. 咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999,021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:“浦银安盛基金”APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AxASpDB),浦银安盛微理财(AxASpDB-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,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

2024 年 3 月 15 日