浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司开通基金定投、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”)与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)和申万宏源西部证券有限公司(简称“申万宏源西部”)协商一致，决定自 2021 年 12 月 24 日起，本公司旗下部分基金在申万宏源、申万宏源西部开通基金定投、转换业务及参加其费率优惠活动。

投资者可通过申万宏源、申万宏源西部办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投、转换业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以申万宏源、申万宏源西部的规定为准。具体公告如下：

一、开通基金定投业务

1.参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类
2	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类
3	007401	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
4	007402	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
5	007410	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
6	007411	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
7	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
8	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
9	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类
10	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类
11	009370	浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
12	009371	浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
13	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
15	009374	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
16	009375	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
17	009630	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
18	009631	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类
19	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类
20	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 C 类
21	011717	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类
22	011718	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类
23	006466	浦银安盛双倍增强债券型证券投资基金 A 类
24	006467	浦银安盛双倍增强债券型证券投资基金 C 类
25	006555	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A 类
26	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类
27	007164	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类
28	013183	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类
29	519176	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 C 类
30	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类
31	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类

2.基金定投

基金定投指投资者通过申万宏源、申万宏源西部提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由申万宏源、申万宏源西部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提交基金申购申请的一种投资方式。

具体办理事宜以申万宏源、申万宏源西部的业务规则及具体规定为准。

3. 其他需要提示的事项

1)投资者可通过申万宏源、申万宏源西部的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为 100 元。

2)申万宏源、申万宏源西部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，扣款是否顺延以申万宏源、申万宏源西部的具体规定为准。具体扣款方式按申万宏源、申万宏源西部的相关业务规则办理。

3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以申万宏源、申万宏源西部受理网点的安排和规定为准。

二、开通基金转换业务

1、参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类
2	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类
3	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类
4	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类
5	007410	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
6	007411	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
7	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
8	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
9	009048	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
10	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类
11	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类
12	009374	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
13	009375	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
14	009630	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
15	009631	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类
16	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类
17	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 C 类
18	011717	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类
19	011718	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类

2.适用基金范围

本公司旗下的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别份额之间除外)。

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。

3.适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过申万宏源、申万宏源西部渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

4.适用销售机构

申万宏源、申万宏源西部销售渠道。

5.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出与转入基金申购费补差的标准收取。

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)申购费用补差

基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，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。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

3)具体计算公式

基金转换公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

(1)如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

(2)如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)；

(3)如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)，转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

4)基金转换业务举例说明

例一：某投资者在申万宏源、申万宏源西部持有浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类份额，10,000 份浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类份额的未付收益为 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：浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类份额为 1.3758 元。该投资者可得的浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类的基金份额为：

转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元

转入金额= 10,000.00 元

转入基金申购费=10,000.00×1.5%/(1+1.5%)=147.78 元

补差费用=147.78 元

净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22 元

转入份额=9,862.22/1.3758=7,168.35 份

例二：某投资者在申万宏源、申万宏源西部持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份。持有 3 个月后，该投资者将这 10,000 份浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类。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：0.8%、0 和 1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类为 1.0975 元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类为 1.5738 元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类的基金份额为：

转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00 元

转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0.00 元

转入金额=10,975.00 - 0.00 = 10,975.00 元

转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19 元

转出基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10 元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09 元

净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91 元

转入份额=10,899.91 /1.5738 =6,925.85 份

6、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，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。

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。

三、基金费率优惠活动

1、参与费率优惠活动的基金为所有本公司已在申万宏源、申万宏源西部代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

2、投资者通过申万宏源、申万宏源西部进行基金申购及基金定投业务，均参加申万宏源、申万宏源西部的费率优惠活动，固定费用不打折，具体费率优惠活动细则以申万宏源、申万宏源西部公告为准。投资者通过申万宏源、申万宏源西部进行基金转换业务，均参加申万宏源、申万宏源西部的申购补差费优惠活动，具体费率优惠活动细则以申万宏源、申万宏源西部公示为准；原申购补差费率为固定费用的不打折。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意申万宏源、申万宏源西部的有关公告。

四、重要提示

1、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，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

五、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1.申万宏源证券有限公司
客户服务热线：95523
网址：www.swhysc.com
2.申万宏源证券西部有限公司
客户服务热线：400-800-0562
网址：www.hysec.com
3.浦银安盛基金管理有限公司
客服专线：021-33079999 或 400-8828-999
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。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，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，注意投资风险并选择适合自己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
2021 年 12 月 23 日

关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称		浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)	
基金简称		浦银安盛全球智能科技(QDII)	
基金主代码		006555	
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司	
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》、《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021 年 12 月 24 日	
	暂停赎回起始日	2021 年 12 月 24 日	
	暂停定期定额投资起始日	2021 年 12 月 24 日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据本基金投资的主要境外交易市场节假日休市安排，2021 年 12 月 24 日为美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所的休市日，2021 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 28 日为英国伦敦证券交易所的休市日。	
下属分级基金的基金简称		浦银安盛全球智能科技(QDII)A	浦银安盛全球智能科技(QDII)C
下属分级基金的交易代码		006555	014002
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换、定期定额投资		是	是

2 其他需要提示的事项

(1) 根据《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金合同》、《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》的相关规定，浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外交易市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

(2) 鉴于 2021 年 12 月 24 日为美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所的休市日，2021 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 28 日为英国伦敦证券交易所的休市日，本基金 2021 年 12 月 24 日起暂停申购、赎回和定投业务，并于 2021 年 12 月 29 日起恢复日常申购、赎回和定投业务，届时本基金管理人不再另行公告。

(3) 敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

(4) 投资者可通过以下途径咨询详情：

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：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但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。

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
2021 年 12 月 23 日

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年度第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接	
基金主代码	009374	
基金合同生效日	2020 年 9 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	中国银行股份有限公司	
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》、《浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定	
收益分配基准日	2021 年 12 月 17 日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年度的第 2 次分红	
下属分级基金的基金简称	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码	009374	009375
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位：元)	1.1534	1.1490
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位：元)	15,912,175.79	4,274,893.62
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.55	0.55

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止 2021 年 12 月 17 日，本基金年度可供分配利润为 20,187,069.41 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 12 月 27 日
除息日	2021 年 12 月 27 日
现金红利发放日	2021 年 12 月 29 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 12 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 12 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确认，2021 年 12 月 29 日起可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.3 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.4 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.5 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)。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 12 月 23 日

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接	
基金主代码	009374	
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《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》、《浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 12 月 23 日
	暂停大额转换转入起始日	2021 年 12 月 23 日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021 年 12 月 23 日
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金的基金简称	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码	009374	009375
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：元）	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：元)	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位：元)	10,000,000.00	10,000,000.00

注：本次收益分配方案已经托管人中国银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.3 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.4 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.5 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)。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 12 月 23 日

关于调整安信现金管理货币市场基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称		安信现金管理货币市场基金	
基金简称		安信现金管理货币	
基金主代码		750006	
基金管理人名称		安信基金管理有限责任公司	
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信现金管理货币市场基金招募说明书》及相关公告。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 12 月 24 日	
	暂停大额转换转入起始日	2021 年 12 月 24 日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2021 年 12 月 24 日	
	限制申购金额(单位：人民币元)	10,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	10,000,000.00	
	限制定期定额申购金额(单位：人民币元)	10,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	保护现有基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		安信现金管理货币 A	安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码		750006	750007
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额申购金额(单位：人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00

注：1、安信现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)限制代销渠道单一账户最高持有金额为：1000 万元(含 1000 万元)，限制单日申购、转换转入及定期定额投资的金额为 1000 万元(不含 1000 万元)。

2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照 A、B 两类份额加总进行合并判断。

3、本基金限制直销渠道单一账户最高持有金额为不超过 3.1 亿元(含 3.1 亿元)，限制单日申购、转换转入及定期定额投资的金额为不超过 3.1 亿元(含 3.1 亿元)，此次调整仍保留以上限制。

4、本基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请，限制起始日为 2021 年 12 月 24 日，需要注意的是 2021 年 12 月 23 日 15:00 后提交的基金交易申请将视为 2021 年 12 月 24 日的交易申请，同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

1、自 2021 年 12 月 24 日起，本基金代销渠道单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的最高持有金额调整为 1000 万元(含 1000 万元)，即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为 1000 万元（含 1000 万元），如单日单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于 1000 万元（不含 1000 万元的，本基金管理人有权将不超过 1000 万元限额的申请部分确认成功，超过 1000 万元限额的申请部分拒绝或确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于 1000 万元（不含 1000 万元)的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过 1000 万元限额的申请确认成功，对于超过临界限额的单笔委托，将对其中不超过 1000 万元限额的申请部分确认成功，该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。

2、在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理，本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线：4008-088-088(免长途话费)，或登陆网站 www.essencefund.com 获取相关信息。

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。基金投资有风险，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者存款类金融机构，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，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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。

安信基金管理有限责任公司
2021 年 12 月 23 日

安信基金管理有限责任公司关于 2021 年香港圣诞节和 2022 年元旦节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为了保护持有人利益，保障基金平稳运作，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《关于 2021 年岁末及 2022 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于 2021 年底及 2022 年深港通下的港股通交易日安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同约定，本公司决定于非港股通交易日暂停本公司旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

一、公告基本信息

相关事项		具体内容	具体内容
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日
	暂停转换转入起始日	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日
	暂停赎回起始日	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日
	暂停转换转出起始日	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日
	暂停定期定额投资起始日	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2021 年香港圣诞节非港股通交易日	2022 年元旦节非港股通交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2021 年 12 月 28 日	2022 年 1 月 4 日
	恢复转换转入日	2021 年 12 月 28 日	2022 年 1 月 4 日
	恢复赎回日	2021 年 12 月 28 日	2022 年 1 月 4 日
	恢复转换转出日	2021 年 12 月 28 日	2022 年 1 月 4 日
	恢复定期定额投资日	2021 年 12 月 28 日	2022 年 1 月 4 日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	港股通交易日	港股通交易日

具体基金列表如下：

序号	基金简称	基金主代码	下属分级 A 交易代码	下属分级 C 交易代码
1	安信新常态股票	001583	001583	011726
2	安信中国制造混合	004249	-	-
3	安信合作创新混合	004393	-	-
4	安信工业 4.0 混合	004521	004521	004522
5	安信价值驱动三年持有混合	008477	-	-
6	安信民稳增长混合	008809	008809	008810
7	安信价值回报三年持有混合	008954	008954	010667
8	安信价值成长混合	008891	008891	008892
9	安信稳健增利混合	009100	009100	009101
10	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	009460	-	-
11	安信平稳双利 3 个月持有混合	009766	009766	009767
12	安信稳健聚申一年持有混合	009849	009849	010661
13	安信成长动力一年持有混合	009880