浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
发售时间：2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 19 日
重要提示

1、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会证监许可〔2022〕201 号准予注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金是契约型开放式、混合型证券投资基金。

3、本基金的管理人为浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，注册登记机构为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

5、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额将自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 19 日向社会公开发售。发售渠道为本公司的直销中心、电子直销和销售机构的销售网点(周六、周日电子直销和部分销售网点照常办理业务，具体时间安排详见本公告正文)。

6、投资人认购本基金时，需开立本公司基金账户。若已经在本公司开立基金账户的，则不需要再次办理开户手续。

基金募集期内本公司直销中心、电子直销可为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。

7、一个投资者只能开设和使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该销售网点增开“交易账户”，然后再认购本基金。

8、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

9、本基金在其他销售机构、电子直销渠道认购以金额申请，首次单笔最低认购金额为 0.1 元(含认购费)，最低追加认购金额为 0.1 元(含认购费)，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。各销售机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。在直销机构(柜台方式)首次单笔认购的最低金额为 1 万元(含认购费)，追加认购的最低金额为 1000 元(含认购费)，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，并最迟于调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上予以公告。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

10、在募集期内任何一日(T 日，含募集首日)，若预计 T 日的有效认购申请经确认后，《基金合同》满足生效条件，本基金可于 T 日结束募集并于次日(T+1 日)公告提前结束募集，自 T+1 日起(含)不再接受认购申请。

11、销售机构(指直销中心、电子直销和其他销售机构)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

12、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读在基金管理人网站(www.py-axa.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金《基金合同》、《招募说明书》和《托管协议》。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

13、本公司在募集期内还可能增加新的销售机构，投资者可通过本公司网站或拨打本公司客户服务电话进行查询。

14、投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-8828-999 或(021)33079999 咨询认购事宜。

15、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话 400-8828-999 或(021)33079999 咨询认购事宜。

16、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

17、风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券 / 期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险，本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。

一、基金募集基本情况

(一)基金名称
浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
基金简称：浦银安盛光耀优选混合
基金代码：A 类：016746；C 类：016747
(二)基金类型
混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金份额面值
基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。
(六)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(七)基金的投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过精选股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

(八)销售机构
1、直销机构
(1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层
办公地址：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(AXASPDB-E)
客户端：“浦银安盛基金”APP
客服电话：400-8828-999；(021)33079999
2、其他销售机构
A. 银行、证券、期货公司
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨
服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(2)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：王江
服务热线：95595
网址：www.cebbank.com
(3)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
服务热线：95525
网址：www.ebscn.com
B.第三方销售
(1)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
服务热线：95021
网址：www.1234567.com.cn
(2)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
法定代表人：邹保威
服务热线：400-098-8511
网址：kenterui.jd.com
(3)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦
法定代表人：李柳娜
服务热线：010-62675369
网址：fund.sina.com.cn
(4)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
服务热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(5)北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：李楠
服务热线：400-159-9288
网址：www.danjuanapp.com
(6)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场商务楼 12 楼
法定代表人：陶怡
服务热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
(7)北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：盛超
服务热线：95055
网址：www.duxiaoman.com
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人：吴强
服务热线：952555
网址：www.5ifund.com
(9)和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 503
法定代表人：温丽燕
服务热线：400-0555-671
网址：www.hgccpb.com
(10)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 1503 室
法定代表人：王翔
服务热线：400-820-5369
网址：www.jigoutong.com
(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：王珪
服务热线：95188-8
网址：www.fund123.cn
(12)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表人：杨峻
服务热线：4000-890-555
网址：www.txfund.com
(13)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼、8 楼
法定代表人：肖雯
服务热线：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

(九)募集时间安排与《基金合同》生效
1、本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
2、本基金的募集期为自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 19 日。在募集期内，本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束募集。
3、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，则该《基金合同》满足生效条件。经法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续，在获得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》正式生效。

本《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不作他用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。

4、若募集期限届满，未满足募集备案条件，则《基金合同》不能生效，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 日内退还认购本基金的投资人。《基金合同》生效前的信息披露费用、会计师费与律师费由基金管理人支付。

(十)基金认购方式与费率
1、认购方式
本基金认购采用金额认购方法。
2、认购费率
募集期投资人可以多次认购本基金，A 类基金份额认购费用按每笔 A 类基金份额认购申请单独计算。基金投资人认购 A 类基金份额收取认购费用，即在认购时支付认购费用。基金投资人认购 C 类基金份额不收取认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类和 C 类基金份额的认购费率如下：

认购金额(M，含认购费)	A 类基金份额认购费率	C 类基金份额认购费率
M<100 万元	1.2%	0
100 万元≤M<300 万元	0.8%	
300 万元≤M<500 万元	0.6%	
M≥500 万元	每笔交易 500 元	

投资人多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

3、认购份额的计算
(1)投资人在认购本基金 A 类基金份额时缴纳认购费用，认购份额的计算方法如下：
对于适用比例费率的认购：
净认购金额 = 认购金额 /（1+ 认购费率）
认购费用 = 认购金额 − 净认购金额
认购份额=（净认购金额＋募集期利息）/ 基金份额发售面值
对于适用固定金额认购费的认购：
净认购金额=认购金额－认购费用
认购费用 = 固定金额
认购份额=（净认购金额＋募集期利息）/ 基金份额发售面值
(2)投资人认购本基金 C 类基金份额不收取认购费用。
投资人的总认购份额的计算方式如下：
认购份额=（认购金额＋募集期利息）/ 基金份额发售面值
(3)上述认购费用以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(4)基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(5)上述认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后的部分截位，由此产生的收益由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。

例：某投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，适用的认购费率为 1.2%，该笔认购全部予以确认，如果募集期内认购利息为 5.50 元，则其可得到的 A 类基金份额计算如下：
净认购金额＝10,000 /（1＋1.2%）＝9,881.42 元
认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58 元
本金认购份额＝9,881.42/1.00＝9,881.42 份
利息折算份额 =5.50/1.00=5.50 份
认购份额 =9,881.42+5.50=9,886.92 份
即如果投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，该笔认购全部予以确认，假设募集期内认购利息为 5.50 元，可得到 9,886.92 份 A 类基金份额。

例：某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，该笔认购全部予以确认，如果募集期内认购利息为 5.50 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下：
认购费用＝0 元
本金认购份额＝10,000/1.00＝10,000.00 份
利息折算份额 =5.50/1.00=5.50 份
认购份额 =10,000.00+5.50=10,005.50 份
即如果投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设募集期内认购利息为 5.50 元，可得到 10,005.50 份 C 类基金份额。

二、发售方式及有关规定

1、在募集期内，本公司将同时面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人发售(电子直销暂限个人投资者)，投资者可多次认购基金份额。本基金在其他销售机构、电子直销渠道认购以金额申请，首次单笔最低认购金额为 0.1 元(含认购费)，最低追加认购金额为 0.1 元(含认购费)，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。各销售机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。在直销机构(柜台方式)首次单笔认购的最低金额为 1 万元(含认购费)，追加认购的最低金额为 1000 元(含认购费)，累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，并最迟于调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上予以公告。

2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

3、在募集期内任何一日(T 日，含募集首日)，若预计 T 日的有效认购申请经确认后，《基金合同》满足生效条件，本基金可于 T 日结束募集并于次日(T+1 日)公告提前结束募集，自 T+1 日起(含)不再接受认购申请。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)上海直销中心
1、注意事项
(1)个人投资者认购金额在人民币 10,000 元(含 10,000 元)以上，可选择到本公司上海直销中心认购。
(2)投资者可以选择银行认可的方式进行认购缴款(现金缴款除外)。
(3) 在上海直销中心开立基金及交易账户的投资者应指定一个银行账户作为其资金结算账户，进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金结算账户的户名必须与投资者的名称一致。
(4)营业时间：2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 19 日 9:00～17:00(节假日不受理)。
(5) 请有意在上海直销中心认购基金的个人投资者尽早向上海直销中心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站(www.py-axa.com)上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
(6)上海直销中心与销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。
2、开户及认购程序
(1)开户
① 投资者可从 2023 年 1 月 4 日起到上海直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。
② 选择在上海直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。
③ 机构投资者需提交下列材料：
● 填妥并加盖公章和法定代表人私章及经办人签字的《账户业务申请表》；
● 工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章)；
● 指定银行账户开户申请书原件及复印件(加盖单位公章)；
● 填妥并加盖公章和法定代表人私章的《业务授权委托书》；
● 预留《印鉴卡》一式两份；
● 法定代表人和经办人的有效身份证件原件及复印件(加盖单位公章)；
● 法定代表人证明书(加盖单位公章)(如需)；
● 填妥并加盖公章的《机构税收居民身份声明文件》；(如需)
● 经办人签署并加盖公章的《证券投资基金投资人权益须知》；
● 经办人签署并加盖公章的《投资者风险调查问卷》；
● 需要开通传真交易的投资者，需要提交填妥并加盖机构公章和法定代表人私章的《远程交易协议书》；
● 公司要求提供的其他有关材料。
④ 开户申请得到受理的投资者，可在自申请日(T 日)起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线查询基金账户开户确认与否，如果开户确认成功则可以得到基金账号。
(2)缴款
投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式(现金缴款除外)，划入本公司上海直销中心在银行开立的直销资金专户。
户名：浦银安盛基金管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行第一营业部
银行账号：97990153900000013
① 投资者在办理汇款时必须注意以下事项：
A.投资者应在“汇款人”栏中填写其在浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心开立基金账户时登记的名称。
B.投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其欲购买的浦银安盛基金管理有限公司募集基金的名称或代码，因未填写或填写错误导致的认购失败由投资者承担。
C.投资者因税收业务规定为准。
D.其它导致认购无效的情况。
(3)认购
汇款已经到账并完成开户的投资者，可以办理认购申请并应当提交以下材料：
① 填妥并签署的《开放式基金交易业务申请表》；
② 经办人的有效身份证件原件及复印件(如需)；
③ 加盖银行受理章的汇款或存款凭证(如有)。
(4)认购受理查询
认购申请得到受理的投资者，可在自申请日(T 日)起第二个工作日到上海直销中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购受理情况。
(二)其他销售机构
其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

(一)投资者无效认购资金将于本基金基金管理人或注册登记机构确认为无效后，由各销售机构及时将无效认购资金划入投资者指定银行账户。
(二)基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(三)本基金份额持有人的权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同生效

(一)募集期截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数、认购份额、利息等的证明。
(二)若本《基金合同》达到生效条件，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日公告。
(三)若因本基金未达到法定生效条件而导致本《基金合同》无法生效，则基金管理人将承担因基金募集行为产生的债务和费用，已募集的资金并加计银行同期活期存款利息在本基金募集期结束后 30 日内退还认购本基金的投资人。

七、本次基金募集当事人及中介机构

(一)基金管理人
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层
成立时间：2007 年 8 月 5 日
法定代表人：谢伟
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207 号
注册资本：人民币 120,000 万元
股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权；法国安盛投资管理有限公司持有 39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权。
电话：(021)23212888
传真：(021)23212800
客服电话：400-8828-999；(021)33079999
网址：www.py-axa.com
联系人：徐薇
(二)基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人：王江
成立时间：1992 年 6 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字【2002】75 号
(三)基金份额发售机构
本基金的份额发售机构名单详见本公告：一、“基金募集基本情况”(八)“销售机构”部分。
(四)注册登记机构
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层
法定代表人：谢伟
联系人：孙赵辉
电话：(021)23212909
传真：(021)23212980
(五)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：国浩律师(上海)事务所
办公地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 27 层
负责人：徐晨
电话：021-52341668
传真：021-52341670
联系人：周蕾
经办律师：宣伟华、周蕾
(六)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：(021)23238888
联系人：赵珏
经办注册会计师：薛竞、赵珏

浦银安盛基金管理有限公司
二〇二二年十二月三十日

浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2022 年 12 月 28 日
送出日期：2022 年 12 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	浦银安盛光耀优选混合	基金代码	016746
下属基金简称	浦银安盛光耀优选混合 A	下属基金交易代码	016746
下属基金简称	浦银安盛光耀优选混合 C	下属基金交易代码	016747
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	-	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蒋佳良	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2009 年 1 月 15 日

注:本基金基金类型为混合型(偏股混合)。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况

投资目标	在有效控制投资组合风险的前提下，通过精选股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%－95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	本基金紧跟中国经济结构的变化，把握投资机会，通过对行业进行深入研究分析并自上而下选择符合长期趋势的行业进行多元配置，同时聚焦市场风向和企业成长性，自下而上优选高质量高成长个股，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表 / 区域配置图表
无
(三)自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

浦银安盛光耀优选混合 A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
认购费	M<100 万元	1.20%
	100 万元≤M<300 万元	0.80%
	300 万元≤M<500 万元	0.60%
	M≥500 万元	500 元/笔
申购费(前收费)	M<100 万元	1.50%
	100 万元≤M<300 万元	1.00%
	300 万元≤M<500 万元	0.80%
	M≥500 万元	500 元/笔
赎回费	N<7 日	1.50%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.50%
	N≥180 日	0.00%

浦银安盛光耀优选混合 C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
赎回费	N<7 日	1.50%
	7 日≤N<30 日	0.50%
	N≥30 日	0.00%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率	
管理费	1.50%	
托管费	0.25%	
销售服务费	浦银安盛光耀优选混合 C	0.40%
其他费用	会计师费、律师费等	

注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引发的市场风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，操作和技术风险，合规性风险，本基金的特有风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，以及其他风险等。
1、本基金特有风险如下：
1.1、本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金在股票投资过程中运用公司内部的基本面财务模型对上市公司进行基本面的分析和估值。然而，宏观经济、行业生命周期和模型参数的估计等将给基金在个股投资决策中带来一定的不确定性，因而存在个股选择的风险。本基金在固定收益品种投资过程中，由于利率变动受到众多因素的影响，基于预期的利率变动而采取的债券投资策略也面临一定的个券选择风险。
1.2、本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。
1.3、非公开发行股票等流通受限证券投资风险
本基金可投资非公开发行股票等流通受限证券，因此，本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格下跌的风险。
1.4、投资资产支持证券的风险
本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
1.5、投资港股通标的股票的风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，本基金将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
1.6、采用证券经纪商交易结算模式的风险
2、开放式基金共有的风险如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，将提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)，仲裁地点为上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见本基金管理人网站
网址[www.py-axa.com]
客服电话：400-8828-999 或(021)33079999
《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同》、
《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金托管协议》、
《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告(含资产组合季度报告)、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无

浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2022 年 12 月 30 日在本公司网站（www.py-axa.com）和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-8828-999 或 021-33079999)咨询。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 12 月 30 日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致，决定在 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日期间，本公司旗下部分基金参加工商银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 A
2.	014350	华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 A
3.	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
4.	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
5.	001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 A
6.	005273	华商可转债债券型证券投资基金 A
7.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金
8.	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金 A
9.	003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 A
10.	004189	华商消费行业股票型证券投资基金
11.	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
12.	008488	华商恒益稳健混合型证券投资基金