

# 关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 增加 E 类基金份额及调整收益分配原则并修改基金合同及 托管协议相应条款的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求、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”或“基金管理人”)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《浦银安盛经济带崛起灵活配置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，经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致，决定于2024年12月27日起对浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“浦银安盛经济带崛起混合”)增加E类基金份额，并调整收益分配原则，同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金自2024年12月27日起接受投资者对E类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

## 一、增加E类基金份额

自2024年12月27日起，本基金增加E类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)、C类基金份额(现有份额)或E类基金份额进行申购。E类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加E类基金份额后，浦银安盛经济带崛起混合现有的各类基金份额及基金代码不变。由于基金费用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

E类基金份额的初始基金份额净值参考当日C类基金份额的基金份额净值。

A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额销售费率如下所示：

(一)浦银安盛经济带崛起混合A类基金份额(现有份额)，基金代码：519175  
浦银安盛经济带崛起混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

### 1、申购费

本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100万元	1.5%
100万元 ≤ M < 300万元	1.0%
300万元 ≤ M < 500万元	0.3%
M ≥ 500万元	按笔收取，每笔1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

## 2、赎回费

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7天	1.5%
7天 ≤ N < 30天	0.75%
30天 ≤ N < 1年	0.5%
1年 ≤ N < 2年	0.25%
N ≥ 2年	0

(二) 浦银安盛经济带崛起混合 C 类基金份额 (现有份额)，基金代码：008162

浦银安盛经济带崛起混合 C 类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收取申购费，而是从本类别基金资产中按 0.40% 的年费率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：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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

本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7天	1.50%
7天 ≤ N < 30天	0.50%
N ≥ 30天	0

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(三) 浦银安盛经济带崛起混合 E 类基金份额，基金代码：023086

浦银安盛经济带崛起混合 E 类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收

取申购费，而是从本类别基金资产中按 0.30% 的年费率计提销售服务费的基金份额。

#### 1、E 类基金份额的销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费每日按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值

#### 2、赎回费

本基金 E 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7天	1.50%
7天 ≤ N < 30天	0.50%
N ≥ 30天	0

对 E 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E类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心。

如有其他销售渠道新增办理本基金 E 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、调整收益分配原则

基金管理人拟调整收益分配原则，新增如下收益分配原则“本基金可每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若收益评价日各类别基金份额的单位可供分配利润均高于 0.015 元（含），则基金管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告”。

### 四、基金合同及托管协议的修改内容

为确保浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加 E 类基金份额、调整收益分配原则的相关事宜符合法律、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改，并就涉及基金管理人和基金托管人的信息更新对《基金合同》作出修改。

本次《基金合同》修改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》规定的基金管理人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。《基金合同》的具体修改内容如附表，基金管理人同时对《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金托管协议》相应内容进行了修改。

## 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《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并于2024年12月27日生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上披露。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额、调整收益分配原则的有关事项予以说明。投资人可访问本公司网站（[www.py-axa.com](http://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。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2024年12月26日

## 附：浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金

### 基金合同修改对照表

位置	《基金合同》原条款	《基金合同》修改后条款
第一部分 前言	六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。	
第二部分 释义	<p>47、基金份额分类：指本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>50、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</p>	<p>47、基金份额分类：指本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和<b>E类基金份额</b>。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>50、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<b>按0.40%的年费率</b>计提销售服务费的基金份额</p> <p>51、<b>E类基金份额</b>：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<b>按0.30%的年费率</b>计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>六、基金份额面值 and 认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额不收取认购费。 .....</p> <p>八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认/申购基金份额时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。</p>	<p>六、基金份额面值 and 认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类和<b>E类</b>基金份额不收取认购费。 .....</p> <p>八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认/申购基金份额时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中<b>按0.40%的年费率</b>计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；<b>在投资</b></p>

位置	《基金合同》原条款	《基金合同》修改后条款
	<p>本基金 A类和C类基金份额分别设置不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。</p> <p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响并在履行适当程序的情况下，经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售、或者调低C类基金份额类别的销售服务费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。</p>	<p>者认/申购基金份额时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。</p> <p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响并在履行适当程序的情况下，经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售、或者调低C类和E类基金份额类别的销售服务费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。</p>
第四部分基金份额的发售	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金分为A类和C类基金份额。A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。</p> <p>.....</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金分为A类、C类和E类基金份额。A类基金份额在认购时收取认购费，C类和E类基金份额在认购时不收取认购费。</p> <p>.....</p>
第六部分基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金根据收费方式的不同分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用；申购C类基金份额不支付申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p> <p>5、A类基金份额的申购费用由A类基金份额基金申购人承担，不列入</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金根据收费方式的不同分为A类、C类和E类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用；申购C类和E类基金份额不支付申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p> <p>5、A类基金份额的申购费用由A类基金份额基金申购人承担，不列入基</p>

位置	《基金合同》原条款	《基金合同》修改后条款
	<p>基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>7、本基金A类基金份额的申购费率、A类和C类基金份额申购份额的计算方法、赎回费率、赎回金额、销售服务费率、销售服务费具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>金财产。C类和E类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额申购份额的计算方法、赎回费率、赎回金额、销售服务费率、销售服务费具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室</p> <p>办公地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼</p> <p>.....</p> <p>注册资本：191,000万元人民币</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>住所：福州市湖东路154号</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：高建平</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层</p> <p>.....</p> <p>注册资本：120,000万元人民币</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>
第十五部分基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>

位置	《基金合同》原条款	《基金合同》修改后条款
	<p>3、C类基金份额销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； 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：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>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 本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p>3、C类和E类基金份额销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； 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。<b>本基金 E 类基金份额的销售服务费每日按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。</b>销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额对应的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为<b>该类</b>基金份额每日应计提的销售服务费 E 为<b>该类</b>基金份额前一日基金资产净值 本基金 C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
<p>第十 六部 分基 金的 收 益 与 分 配</p>	<p>三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； .....</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现</p>	<p>三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； .....</p> <p>3、本基金可每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若收益评价日各类别基金份额的单位可供分配利润均高于 0.015 元（含），则基金管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；</p> <p>4、本基金收益分配方式分两种：现</p>

位置	《基金合同》原条款	《基金合同》修改后条款
	<p>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相应类别的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；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p>	<p>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相应类别的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；<b>各类别</b>基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；</p>