

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及/ 或引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告

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》等法律法规的规定以及相关基金的基金合同的有关约定，经与相关基金的基金托管人协商一致，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”）决定按照中国证监会于 2018 年 6 月 6 日颁布并实施的《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》以及中国证监会于 2020 年 7 月 10 日颁布、同年 8 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金的基金合同的有关规定，对本公司旗下 66 只基金参与存托凭证投资及/或引入侧袋机制，并相应修改基金合同、托管协议中的相关条款，同时，部分基金的基金合同和托管协议中更新了基金管理人及/或基金托管人的相关信息，并已向中国证监会备案。本次修订系因相应的法律法规发生变动和基金管理人及/或基金托管人信息更新而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

本次修订将自 2021 年 6 月 24 日起正式生效。

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及本公司旗下 66 只公开募集证券投资基金，具体基金名称及修改事项如下表：

序号	基金全称	基金托管人	是否引入侧袋机制	是否参与存托凭证投资
1	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金	广发证券股份有限公司	是	否
2	浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金	广州农村商业银行股份有限公司	是	否
3	浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金	国泰君安证券股份有限公司	是	否
4	浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证	华夏银行股份有限	是	否

序号	基金全称	基金托管人	是否引入侧袋机制	是否参与存托凭证投资
	券投资基金	公司		
5	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金	徽商银行股份有限公司	是	否
6	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	是	否
7	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司	是	否
8	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金		是	否
9	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金		否	是
10	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金		是	是
11	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金		是	否
12	浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金		是	否
13	浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
14	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金		否	是
15	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金		是	否
16	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)		是	是
17	浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金	是	否	
18	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金	否	是	

序号	基金全称	基金托管人	是否引入侧袋机制	是否参与存托凭证投资
19	浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金		是	否
20	浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金		是	否
21	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金		否	是
22	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		否	是
23	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		否	是
24	浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金	平安银行股份有限公司	是	否
25	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)	上海银行股份有限公司	是	否
26	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
27	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金	兴业银行股份有限公司	是	否
28	浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
29	浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金		是	否
30	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金		是	否
31	浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
32	浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金		是	否
33	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金		是	否
34	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金		是	否
35	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融		是	否

序号	基金全称	基金托管人	是否引入侧袋机制	是否参与存托凭证投资
	资券指数证券投资基金			
36	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司	是	否
37	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金		是	是
38	浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
39	浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)	招商证券股份有限公司	否	是
40	浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金	浙商银行股份有限公司	是	否
41	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	否	是
42	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金		是	否
43	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金		是	是
44	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金		是	否
45	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		是	否
46	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	否	是
47	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金		是	否
48	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		是	否
49	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)		是	是
50	浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	是	否

序号	基金全称	基金托管人	是否引入侧袋机制	是否参与存托凭证投资
51	浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金		是	否
52	浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
53	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金		是	是
54	浦银安盛中短债债券型证券投资基金		是	否
55	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	是	否
56	浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	中国银行股份有限公司	否	是
57	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		否	是
58	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金		是	否
59	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金		是	否
60	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	否	是
61	浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		否	是
62	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	中信银行股份有限公司	是	是
63	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金		是	否
64	浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金		是	否

序号	基金全称	基金托管人	是否引入侧袋机制	是否参与存托凭证投资
65	浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否
66	浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金		是	否

二、本次修订的主要内容

（一）针对基金参与存托凭证投资的修订

针对基金参与存托凭证投资的主要修订包括：对基金合同“前言”部分进行修订，补充投资存托凭证的风险提示；对基金合同“基金的投资”部分进行修订，明确“投资范围”中包含存托凭证，在“投资策略”中增加存托凭证投资策略、在“投资限制”中增加存托凭证投资限制；对基金合同“基金资产估值”部分进行修订，在“估值对象”中增加存托凭证、在“估值方法”中增加存托凭证估值方法等；托管协议涉及的上述相关内容也已进行相应修订。

（二）针对基金引入侧袋机制的修订

针对基金引入侧袋机制的主要修订包括：在基金合同的“前言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容；托管协议涉及的上述相关内容也已进行相应修订。

（三）由于基金类别等不同，相关基金合同、托管协议的修订内容、具体表述等可能存在差异，涉及上述修改的具体内容详见基金管理人公告的各基金更新后的相关法律文件。

（四）基金管理人及/或基金托管人的信息更新

对托管在交通银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司相关基金的基金合同和托管协议中基金管理人及/或基金托管人的信息进行了更新。

三、重要提示

本次修订系因相应的法律法规发生变动和基金管理人及/或基金托管人信息更新而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本次修订将自 2021 年 6 月 24 日起正式生效。

同时，本公司将对相关基金的招募说明书及基金产品资料概要（如需更新）中涉及的上述相关内容进行相应修订，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及时披露。

投资者可通过本公司网站（<http://www.py-axa.com>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅修订后的基金合同、托管协议及更新后的招募说明书和基金产品资料概要（如有涉及）。

风险提示：

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021 年 6 月 24 日