

关于浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金

第五个运作周期支付比率的公告

根据浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》及《招募说明书》的规定：年化现金支付比率在招募说明书中列示，基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境的变化，可于每个开放期开始前，在履行适当程序后，对上述约定的年化现金支付比率进行调整，并公布下一个运作周期的年化现金支付比率，在调整前公告，上述调整不须召开份额持有人大会。

现公布本基金第五个运作周期的年化现金支付比率为：**4.02%**。

本基金每次定期支付按照年化现金支付比率计算现金支付金额并自动赎回对应金额的基金份额数以用于向基金份额持有人进行现金支付，现金支付金额和自动赎回用于现金支付的基金份额按照单个基金交易账户进行计算，具体计算公式如下：

$$S_n = M_n \times (R/12)$$

$$C_n = NAV_n \times S_n$$

其中： S_n 为第 n 次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于现金支付的份额数，计算结果四舍五入保留到小数点后两位，场内份额计算结果四舍五入保留到整数位；

C_n 为第 n 次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额，计算结果四舍五入保留到小数点后两位了；

NAV_n 为第 n 次定期支付权益登记日的基金份额净值；

R 为年化现金支付比率；

M_n 为第 n 次定期支付权益登记日基金份额持有人在該基金交易账户确认持有的份额数。

当期定期支付后，基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少，同时，资金账户将获得对应的现金支付。

定期支付机制中的自动赎回基金份额操作系由基金管理人于每一次定期支付时发起，基金份额持有人无需另行主动提交赎回申请。基金管理人对上述自动赎回的操作也不收取赎回费。

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。投资者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，敬请投资者注意投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。。

咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

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

客户端：“浦银安盛基金”APP。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021年1月18日