关于平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2020 年 4 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合悦定开债
基金主代码	005884
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至 3 个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日。本次基金开放日为 2020 年 5 月 8 日起(含该日)七个工作日。
基金合同生效日	2018 年 6 月 27 日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2020 年 5 月 8 日
赎回起始日	2020 年 5 月 8 日
转换转入起始日	2020 年 5 月 8 日
转换转出起始日	2020 年 5 月 8 日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2020 年 5 月 8 日(含)至 2020 年 5 月 18 日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为 10 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 10 元(含申购费)。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔 50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 20,000 元(含申购费)。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10 元(含申购费)。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

本基金对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万	0.80%
100 万≤M<300 万	0.50%
300 万≤M<500 万	0.30%
M≥500 万	每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人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》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率,具体详见基金管理人届时公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

3.4 拒绝或暂停申购的情形

在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、个人投资者申购。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户最低持有基金份额余额为 5 份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 5 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构保留的该基金余额不足 5 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该基金剩余份额一次性全部赎回。

2、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的, 收取 1.5%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人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》的有关规定在规定媒介上公告。

2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性, 摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。

5.1.2 基金转换的计算公式

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转换金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费

转换申购补差费用 = 转换金额 × 转入基金申购费率 ÷(1+ 转入基金申购费率)- 转换金额 × 转出基金申购费率 ÷(1+ 转出基金申购费率)或,固定申购补差费

转入份额 =(转出份额 × 转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷ 转入基金当日基金份额净值

5.1.3 具体转换费率

本基金作为转换基金时,具体转换费率如下:

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时

例 1、某投资人 N 日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额 10,000 份,持有期为三个月(对应的赎回费率为 0.50%),拟于 N 日转换为平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金, 假设 N 日平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元,平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元,则:

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的赎回费用:

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率 =10,000 × 1.150 × 0.50%=57.50 元

2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.5%高于平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%,因此不收取申购补差费用,即费用为 0。

3、此次转换费用:

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =57.50+0=57.50 元

4、转换后可得到的平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为:

转入份额 =(转出份额 × 转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷ 转入基金当日基金份额净值 =(10000 × 1.150-57.50)÷ 1.0500=10897.62 份

B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例 2、某投资人 N 日持有平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额 10,000 份,持有期为三年(开放期,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额, 假设 N 日平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元, 平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元,则:

1、转出基金即平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率 =0 元

2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:

转换金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费 =10000 × 1.0500=10500.00 元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.5%,平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。

转换申购补差费用 = 转换金额 × 转入基金申购费率 ÷(1+ 转入基金申购费率)- 转换金额 × 转出基金申购费率 ÷(1+ 转出基金申购费率)=10500.00 × 1.5% ÷(1+1.5%)-10500.00 × 0.8% ÷(1+0.8%)=71.84 元

3、此次转换费用:

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =0+71.84=71.84 元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额为:

转入份额 =(转出份额 × 转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷ 转入基金当日基金份额净值 =(10000 × 1.0500-71.84)÷ 1.150=9067.97 份

5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定

对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

1.平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码 700001)
2.平安深证 300 指数增强型证券投资基金(基金代码 700002)
3.平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码 700003)
4.平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 700004)
5.平安添利债券型证券投资基金(A 类,基金代码 700005)
6.平安添利债券型证券投资基金(C 类,基金代码 700006)
7.平安日增利货币市场基金(基金代码 000379)
8.平安金管家货币市场基金(A 类,基金代码 003465)
9.平安金管家货币市场基金(C 类,基金代码 007730)
10.平安财富宝货币市场基金(基金代码 000759)
11.平安交易型货币市场基金(A 类,基金代码 003034)
12.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A 类,基金代码 000739)
13.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001515)
14.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 001297)
15.平安鑫享混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001609)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001610)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007925)
18.平安鑫安混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001664)
19.平安鑫安混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001665)
20.平安鑫安混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007049)
21.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002304)
22.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007048)
23.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002282)
24.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007663)
25.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 002537)
26.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(A 类,基金代码 002450)
27.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(C 类,基金代码 002451)
28.平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(基金代码 003702)
29.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 004390)
30.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 004391)
31.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A 类,基金代码 004403)
32.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C 类,基金代码 004404)
33.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(A 类,基金代码 005084)
34.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(C 类,基金代码 005085)
35.平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(A 类,基金代码 005113)
36.平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(C 类,基金代码 005114)
37.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 003032)
38.平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A 类,基金代码 005486)
39.平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C 类,基金代码 005487)
40. 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类, 基金代码 005639)
41.平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类,基金代码 005640)
42.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005127)
43.平安合盛定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 007158)
44.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005895)
45.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005897)
46.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005077)
47.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 004632)
48.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 006412)
49.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005896)
50.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 005766)
51.平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 004960)
52.平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 004630)
53.平安双债添益债券型证券投资基金(A 类,基金代码 005750)
54.平安双债添益债券型证券投资基金(C 类,基金代码 005751)
55.平安惠享纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003286)
56.平安惠享纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009404)
57.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003486)
58.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009405)
59.平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码 003568)
60.平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码 003487)
61.平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码 006222)
62.平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码 006016)
63.平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码 006264)
64.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码 004825)
65.平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码 004826)
66.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码 005971)
67.平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码 006316)
68.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码 006889)
69.平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码 006544)
70.平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码 007447)
71.平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码 006997)
72.平安中短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 004827)
73.平安中短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 004828)
74.平安中短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 006851)
75.平安短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 005754)
76.平安短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 005755)
77.平安短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 005756)
78.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类,基金代码 006986)
79.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类,基金代码 006987)
80.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E 类,基金代码 006988)
81.平安如意中短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 007017)
82.平安如意中短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 007018)
83.平安如意中短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 007019)
84. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类, 基金代码 006214)
85.平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类,基金代码 006215)
86.平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类,基金代码 005868)
87.平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类,基金代码 005869)
88.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 006100)
89.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006101)
90.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 006457)
91.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006458)
92.平安核心优势混合型证券投资基金(A 类,基金代码 006720)
93.平安核心优势混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006721)
94.平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 006934)
95.平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 006935)
96.平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 006932)
97.平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 006933)
98.平安高等级债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 006097)
99.平安高等级债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009406)
100.平安高端制造混合型证券投资基金(A 类,基金代码 007082)
101.平安高端制造混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007083)
102.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003024)
103.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C 类,基金代码 006717)
104.平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码 007196)
105.平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码 007953)
106.平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码 007954)
107.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类,基金代码 007645)
108.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类,基金代码 007646)
109.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E 类,基金代码 007647)
110.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类,基金代码 007053)
111.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类,基金代码 007054)
112.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E 类,基金代码 007055)
113.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002598)
114.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 002599)
115.平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码 002988)
116.平安可转债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 007032)
117.平安可转债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 007033)
118. 平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 (A 类, 基金代码 007859)
119. 平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 (C 类, 基金代码 007860)
120.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 007935)
121.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 007936)
122.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 002795)
123.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009403)
124.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 003626)
125.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006433)
126.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 008694)
127.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 008695)
128.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 008696)
129. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类, 基金代码 009012)
130. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (C 类, 基金代码 009013)等。

(注:同一基金产品的 A、C、E 类份额之间不能相互转换)

参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换。

5.2.2 办理机构

办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

5.2.3 转换的基本规则

1、基金转出视为赎回,转入视为申购。

2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行。

3、基金转换以份额为单位进行申请。

4、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基准进行计算。

5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

6、基金转换采用"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

5.2.4 转换的基本规则

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于 5 份。

通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于 5 份。留存份额不足 5 份的,只能一次性赎回或转换。

以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因, 开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。

6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

直销机构

名称:平安基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

客户服务电话:400—800—4800

8. 基金净值信息

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400—800—4800(免长途话费)及直销专线电话 0755—22627627 咨询相关事宜。

风险提示:

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。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,基金不向个人投资者公开销售。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2020 年 4 月 25 日

中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金 2019 年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信保诚基金管理有限公司旗下:
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
信诚中证 500 指数分级证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚新双盈分级债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚惠盈债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景泰债券型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金

共 67 只基金的 2019 年度报告全文于 2020 年 4 月 25 日在本公司网站(https://www.citicprufunds.com.cn)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(400-666-0066)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2020 年 4 月 25 日

嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020 年 4 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	嘉实医药健康 100 成长估值 ETF(场内简称:医药 100;扩位场内简称:医药健康 ETF)
基金主代码	515960
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2020 年 4 月 24 日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
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运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2019] 1828 号
基金募集期间		2020 年 3 月 25 日—2020 年 4 月 17 日
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2020 年 4 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户)		6443
募集期间净认购金额(单位:元)		343,991,927.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		0
募集份额(单位:份)	有效认购份额	343,991,927.00
	利息结转的份额	0
	合计	343,991,927.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
其中:本基金基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2020 年 4 月 24 日

注:1、上述"募集期间净认购金额"包含所募集股票市值。

2、网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息计入基金财产,不折算为基金份额。

3、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理,在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。本基金若具备上市交易条件,基金管理人将依据《基金合同》的约定向相应的证券交易所申请基金上市交易。

风险提示:

1、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集面值 1 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 4 月 25 日

申万菱信基金管理有限公司申万菱信收益宝货币市场基金暂停申购、转换转入的公告

公告送出日期:2020 年 4 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信收益宝货币市场基金	
基金简称	申万菱信收益宝货币	
基金主代码	310338	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
公告依据	《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020 年 4 月 29 日
	暂停转换转入