关于平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告

经中国证监会注册,平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)在上海证券交易所上网发售。

所有具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司均可办理认购,基金场内简称:养殖ETF,基金认购代码:516763,上交所挂牌价1.00元,发售时间:2021年2月24日至2021年2月26日。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书、产品资料概要及最新相关公告。投资人可访问平安基金管理有限公司网站(fund.pingan.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-800-4800)咨询相关情况。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021年2月24日

关于平安惠金定期开放债券型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:2021年2月24日

1. 公告基本信息

基金名称	平安惠金定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安惠金定开债	
基金主代码	003024	
基金运作方式	本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至3个月后的对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至3个月后的对应日前一日的期间,以此类推。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作日。本次基金开放期为2021年3月1日(含)至2021年3月5日(含)。	
基金合同生效日	2016年11月2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、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2021年3月1日	
赎回起始日	2021年3月1日	
转换转入起始日	2021年3月1日	
转换转出起始日	2021年3月1日	
下属基金份额的简称	平安惠金定开债A	平安惠金定开债C
下属基金份额的交易代码	003024	006717
该基金份额是否开放申购、赎回(转换)	是	是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货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。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关期货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,但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本次开放期时间为2021年3月1日(含)至2021年3月5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、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;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、投资者通过代销机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为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或电话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、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	0.80%
50万元≤M<200万元	0.50%
200万元≤M<500万元	0.10%
M≥500万元	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

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

2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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、申购遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

5、拒绝或暂停申购的情形

在开放期间,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时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

(3)证券、期货交易所及相关期货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)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

(7)某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

(8)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,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

(9)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)、(9)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。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,且开放期间可以按暂停申购的期间相应延长。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

通过本基金管理人官网交易平台赎回的,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

4.2 赎回费率

1、本基金A类份额的赎回费率:

本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资者收取0.2%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用。

2、本基金C类份额不收取申购费,赎回费率设置如下:

赎回时份额持有7天以内的,收取1.5%的赎回费;持有7天以上(含7天),30天以内的,收取0.1%的赎回费;赎回时份额持有满30天以上(含30天)的,赎回费为0。所收取赎回费全部归入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、赎回遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3、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、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期间,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

(3)证券、期货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)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

(5)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,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。

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,具体转换费率举例如下:

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时

例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则:

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率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惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为:

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=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金C类基金份额时

例2、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则:

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C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型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率0,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惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额为:

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=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

C、本基金A类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例3、某投资人N日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为三个月(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型证券投资基金A类份额,假设N日平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类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=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率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型证券投资基金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=(10,000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97份

D、本基金C类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例4、某投资人N日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额10,000份,持有期为三个月(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型证券投资基金A类份额,假设N日平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类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=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率为0。

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÷(1+0)=155.17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+155.17=155.17元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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=(10,000×1.0500-155.17)÷1.150=8995.50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

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(A类,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型证券投资基金(A类,基金代码002450)
27. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
28. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
29. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
30. 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)
31. 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)
32. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
33. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
34. 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)
35. 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)
36. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
37. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
38. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
39. 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)
40. 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)
41. 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)
42. 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)
43. 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)
44. 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)
45. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)
46. 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)
47. 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)
48. 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)
49. 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)
50. 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)
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. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)
53. 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)
54. 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)
55. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
56. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
57. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
58. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
59. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
60. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
61. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
62. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
63. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
64. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
65. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
66. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
67. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
68. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
69. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
70. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
71. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
72. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
73. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
74. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
75. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
76. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
77. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
78. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
79. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
80. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
81. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
82. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
83. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
84. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
85. 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)
86. 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)
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(A类,基金代码005868)
88. 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)
89. 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)
90. 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)
91. 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)
92. 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)
93. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
94. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
95. 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)
96. 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)
97. 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)
98. 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)
99. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
100. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
101. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
102. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
103. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
104. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
105. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
106. 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)
107. 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)
108. 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)
109. 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)
110. 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)
111. 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)
112. 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)
113. 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)
114. 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)
115. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
116. 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)
117. 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)
118. 平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码007196)
119. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
120. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C类,基金代码007936)
121. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
122. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
123. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
124. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
125. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
126. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
127. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
128. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
129. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
130. 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)
131. 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)
132. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
133. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
134. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
135. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
136. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)
137. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
138. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
139. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)
140. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
141. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)
142. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
143. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
144. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
145. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
146. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
147. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
148. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
149. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
150. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
151. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
152. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
153. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
154. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)
155. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)
156. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
157. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
158. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
159. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
160. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
161. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
162. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
163. 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)等

(注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)

参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准,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,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

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账号内进行。

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 转出份额限制

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1份。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

通过本基金管理人官网交易平台转换的,转出的基金份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

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

7.1 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

7.2 销售机构

招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、国盛证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、交通银行股份有限公司、开源证券股份有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、南京证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、英大证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司。

如果本基金后续调整销售机构的,基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公告或在本基金管理人网站公示。销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《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各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,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、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类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各类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

9.1 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,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

9.2 申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购成立;基金份额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;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,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延缓支付赎回款项时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

9.3 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,则申购款项退还给投资人。

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购、赎回申请。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,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理;申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

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《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠金定期开放债券型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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型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
2021年2月24日

平安基金管理有限公司关于新增平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购代办券商的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司签署的销售合作协议,本公司自2021年2月24日起新增以上机构为平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:养殖ETF;扩位证券简称:养殖ETF)(基金认购代码:516763)的网下现金发售代理机构。

特别提示:平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金进行网下现金认购的发售日期为2021年2月24日至2021年2月26日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

2、中国银河证券股份有限公司

客服电话:400-8888-888/95551

网址:www.chinastock.com.cn

3、中国中金财富证券有限公司

客服电话:95532、400-600-8008

网址:http://www.ciccwm.com

4、中泰证券股份有限公司

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

5、中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

6、中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

7、中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

8、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021年2月24日

南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与招商银行股份有限公司招赢通平台(简称“招赢通”)签署的销售合作协议,招赢通将自2021年2月24日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	机构名称	基金代码	基金名称
1	招赢通	001113	南方大数据100指数证券投资基金A类
2	招赢通	004344	南方大数据100指数证券投资基金C类
3	招赢通	006491	南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
4	招赢通	006492	南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
5	招赢通	006493	南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
6	招赢通	006494	南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
7	招赢通	008056	南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类
8	招赢通	008057	南方上证50指数增强型发起式证券投资基金C类
9	招赢通	008257	南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类
10	招赢通	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金A类
11	招赢通	008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金C类
12	招赢通	009615	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类
13	招赢通	009616	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金C类
14	招赢通	160135	南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
15	招赢通	202211	南方中证100指数证券投资基金A类

从2021年2月24日起,投资人可通过招赢通办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

招赢通客服电话:95555

招赢通网址:https://fi.cmbchina.com/home/

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2021年2月24日

南方宏元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:2021年2月24日

1 公告基本信息

基金名称	南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	南方宏元定期开放债券发起	
基金主代码	004180	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年12月26日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年3月1日	
赎回起始日	2021年3月1日	
转换转入起始日	2021年3月1日	
转换转出起始日	2021年3月1日	
下属分类基金的基金简称	南方宏元A	南方宏元C
下属分类基金的交易代码	004180	004181
该分类基金是否开放	是	是

注:1、本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2021年3月1日至2021年3月19日。开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

2、本基金自2021年3月20日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金基金合同生效后,每3个月开放一次。开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额,或办理转换业务。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、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时除外。封闭期内,本基金不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金本次开放期时间为2021年3月1日至2021年3月19日,并自2021年3月20日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为500万元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

对于申购本基金A类份额的投资人,本基金申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

A类份额申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.5%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1,000元

对于申购本基金C类份额的投资人,申购费率为零。

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。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(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,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购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。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准;

2、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

3、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立;

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不得低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。

具体如下表所示:

A类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<1年	0.1%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0

注:1年指365日

C类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<30日	0.5%
N≥30日	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。A类基金份额不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中赎回持有时间少于7日的份额赎回费应全额归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。C类基金份额赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(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。基金销售机构对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。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准;

2、赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

3、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、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。

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载明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本基金合同有关条款处理。

5 转换业务

5.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

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构成;

2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定;

3、转入基金时,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率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费;

4、下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明(其中1年为365日)

(1)南方宏元A的转换说明:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方宏元A转南方价值A	M<100万	1.0%	份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<1年:0.1%;1年≤N<2年:0.05%;N≥2年:0
	100万≤M<500万	0.7%	
	500万≤M<1000万	0.3%	
	M≥1000万	0	
南方价值A转南方宏元A	——	0	份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<1年:0.5%;1年≤N<2年:0.3%;N≥2年:0
南方宏元A转南方现金A	——	0	份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<1年:0.1%;1年≤N<2年:0.05%;N≥2年:0
南方现金A转南方宏元A	M<100万	0.8%	0
	100万≤M<500万	0.5%	
	500万≤M<1000万	0.3%	
	M≥1000万	每笔1000元	

(2)南方宏元C的转换说明:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方宏元C转南方价值A	M<100万	1.8%	申请份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<30日:0.5%;N≥30日:0
	100万≤M<500万	1.2%	
	500万≤M<1000万	0.6%	
	M≥1000万	每笔1000元	
南方价值A转南方宏元C	M<100万	0	份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<1年:0.5%;1年≤N<2年:0.3%;N≥2年:0
	100万≤M<500万		
	500万≤M<1000万		
	M≥1000万		
南方宏元C转南方现金A	M<100万	0	申请份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<30日:0.5%;N≥30日:0
	100万≤M<500万		
	500万≤M<1000万		
	M≥1000万		
南方现金A转南方宏元C	M<100万	0	0
	100万≤M<500万		
	500万≤M<1000万		
	M≥1000万		

二、南方宏元A与南方宏元C之间的转换:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方宏元C转南方宏元A	M<100万	0.80%	0
	100万≤M<500万	0.50%	
	500万≤M<1000万	0.30%	
	M≥1000万	每笔1000元	
南方宏元A转南方宏元C	M<100万	0	0
	100万≤M<500万		
	500万≤M<1000万		
	M≥1000万		

三、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)/(1+申购补差费率)×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例:某基金份额持有人持有1万份南方宏元A,持有满两年后在开放期转为南方价值A基金,假设转换当日本基金份额净值为1.1680元,转入基金南方价值A基金份额净值为1.285元,赎回费为0,申购补差费率为1.0%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×1.1680=11,680.00元

转出基金赎回费用=0.00元

补差费=(11,680.00-0.00)/(1+1.0%)×1.0%=115.64元

转换费用=0.00+115.64=115.64元

转入金额=11,680.00-115.64=11,564.36元

转入份额=11,564.36/1.285=8,999.50份

5.2 其他与转换相关的事项

1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金;

2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败;

3、本基金单笔基金转换转出的最低申请份额为1份,单笔基金转换转入的最低申请金额为500万元。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定;

4、上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;

5、正常情况下,基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况;

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起;

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额;

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务,但应在实施前在规定媒介予以公告;

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

10、本次开通基金转换业务的销售机构:

直销机构:南方基金管理股份有限公司直销柜台

除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。

6 基金销售机构

南方基金管理股份有限公司直销柜台

7 基金净值信息的披露安排

1、基金管理人在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

2、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。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

2、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人客服热线(400-889-8899)。

3、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

4、本基金不向个人投资者公开销售。

南方基金管理股份有限公司
2021年2月24日