

平安基金管理有限公司 关于新增招商银行股份有限公司 (招赢通)为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(招赢通)(以下简称“招赢通”)签署的销售协议,本公司自2022年09月29日起新增招商赢通销售本公司旗下部分基金,现将有关事项公告如下:
自2022年09月29日起,投资者可通过招商赢通办理下表对应基金产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否可申购	是否可赎回	是否可定投	是否可转换	是否可转换费率优惠
1	021418 平安合赢1号定期开放债券型发起式证券投资基金	是	是	是	是	是
2	020903 平安合赢1号定期开放债券型发起式证券投资基金	是	是	是	是	是
3	013766 平安合赢1号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是	是	是
4	013766 平安合赢1号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是	是	是
5	013767 平安价值回报混合型证券投资基金(A类)	是	是	是	是	是
6	013768 平安价值回报混合型证券投资基金(C类)	是	是	是	是	是
7	012873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(A类)	是	是	是	是	是
8	012874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(C类)	是	是	是	是	是
9	014468 平安安和60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类)	是	是	是	是	是
10	014469 平安安和60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类)	是	是	是	是	是
11	014811 平安安和成长1号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是	是	是
12	014812 平安安和成长1号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是	是	是
13	012470 平安财富宝货币市场基金(C类)	是	是	是	是	是
14	015021 平安安享货币市场基金(C类)	是	是	是	是	是
15	015078 平安安享货币市场基金(C类)	是	是	是	是	是
16	012959 平安安享稳健回报1号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
17	012960 平安安享稳健回报1号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
18	014645 平安安盈稳健配置1号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
19	014646 平安安盈稳健配置1号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
20	014710 平安安盈稳健配置2号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
21	014711 平安安盈稳健配置2号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
22	015168 平安安盈稳健配置3号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
23	015169 平安安盈稳健配置3号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
24	015099 平安安盈稳健配置4号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
25	015780 平安安盈稳健配置4号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
26	015720 平安安盈稳健配置5号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
27	015721 平安安盈稳健配置5号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
28	015882 平安安盈稳健配置6号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
29	015883 平安安盈稳健配置6号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是
30	015894 平安安盈稳健配置7号持有期混合型基金(FOF)(A类)	是	是	是	是	是
31	015895 平安安盈稳健配置7号持有期混合型基金(FOF)(C类)	是	是	是	是	是

注:上述同一产品不同份额之间不能互相转换。
二、重要提示
1. 投资者通过招商赢通申购或定期定额申购,转入上述基金,享受费率优惠,优惠活动期间招商赢通所有,请投资者仔细阅读。本公司对其申购费率、定期定额申购费率及转换业务中的申购补差费率均不作折扣调整,优惠活动的费率由招商赢通提供,招商赢通不承担招商赢通提供的费率折扣调整。费率优惠活动结束后,以招商赢通的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 招商赢通银行股份有限公司(招赢通)
客服电话:95555
网址: <http://www.cmbchina.com>
2. 平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-8000
网址: <http://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。销售机构根据相关法规对投资者适当性,风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并据此进行匹配。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,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品特性及可申购转换基金选择意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金资产作出独立的投资决策,选择适合基金产品。
特此公告
平安基金管理有限公司
2022年09月29日

关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 投资开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022年9月29日
1. 公告基本信息

基金名称	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合瑞定期开放
基金代码	005756
基金运作方式	本基金为定期开放方式运作,即采取封闭期内封闭运作、封闭期结束后开放申购赎回的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起每满一年开放申购赎回之日前最后一个工作日(含当日)的期间,自本基金合同生效之日起每满一年(即每年12月31日)起,本基金进入下一开放申购赎回期,期间可以办理申购和赎回业务,本基金每个开放申购赎回期不少于15个工作日且不超过20个工作日。本基金的每个封闭期为2022年10月10日至2023年10月10日(含)。
基金合同生效日	2018年3月26日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金销售机构名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合瑞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
申购赎回日期	2022年10月10日
赎回日期	2022年10月10日
转换转出日期	2022年10月10日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资者在开放期间的每个开放日办理基金份额的申购赎回,开放日的具体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,本基金不开申购、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《证券投资基金信息披露管理办法》以下简称“信息披露办法”的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购、赎回业务,本次开放申购时间为2022年10月10日(含)至2022年11月4日(含),开放期间内本基金接受申购、赎回及转换申请,基金管理人不在基金合同约定的日期或时段内办理基金份额的申购、赎回或转换。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的下一个开放日基金份额净值,申购或转换的价格;若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束后之后提出申购、赎回或转换申请的,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,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。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人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。
2. 基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额的限制,首次申购、追加申购最低金额均为人民币1元。
2. 本基金当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并提前公告。
3. 接受申购申请时,若基金份额持有人持有基金份额,则申购时,基金管理人应当遵守确定的单一投资者申购上限或基金单日申购上限限制,拒绝大额申购,暂停基金申购等举措,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。
本基金申购费率随申购费率,申购费用在投资人申购基金份额时收取,投资人在一天之内有多笔申购,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. 基金申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金资产。
2. 基金管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定调整申购或赎回费率,基金管理人最近更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。
3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提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,并可以进行公告。
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) 发生基金合同约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赎回申请。
(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赎回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,基金管理人无法变现合适的资产,或其他可能对基金资产净值产生负面影响,或发生其他严重影响基金资产估值的事项。
(6) 基金管理人接受某笔或者某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人的利益,或造成基金份额持有人利益受损。
(7) 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赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日中国证监会规定网站刊登暂停赎回公告,并在暂停赎回期间,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告,且开放申购业务的期间相应顺延。
5. 日常申购业务
5.1 基金转换业务
1. 基金转换费用由转出基金赎回费用和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率差额进行补收,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。
5.2 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=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转入基金申购费=转入基金申购费=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+转入基金申购费率+固定申购补差费)
转入基金份额=转入的转换金额÷转入基金当日基金份额净值+转入基金当日基金份额净值
5.3 具体转换业务
本基金转换业务,具体转换费率如下:
A. 转出基金赎回费:转出基金赎回费率按转出基金当日基金份额净值计算。
例:某投资人A于持有平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金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日转出转入平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率为1.50%,拟于N日转出转入平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率为1.50%,则:
1. 转出基金赎回费=转出基金份额×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%=675.00元
2. 对转换金额平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安合瑞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=675.00+67.50=742.50元
4. 转出后得到的平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额为:
转入基金份额=转入的转换金额÷转入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=(10,000×1.150-742.50)÷1.150=9,352.17份
B. 转入基金份额转换金额对申购费率的影响
例:某投资人A于持有平安合瑞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(开放前,对应的赎回费率为0),拟于N日转出转入平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.050元,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率为1.50%,则:
1. 转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
2. 申购补差费用=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转入基金当日基金份额净值×申购费率-转出基金赎回费=10,000×1.050×0-10,000×0元
对转换金额平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.8%。
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=(1+转入基金申购费率)×转换金额×转出基金申购费率/(1+转入基金申购费率+固定申购补差费)=105,000×1.5%/(1+1.5%-105,000×0.8%/(1+0.8%))=1,84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+1,84=1.84元
4. 转出后得到的平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额为:
转入基金份额=转入的转换金额÷转入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=(10,000×1.050-1.84)÷1.050=9,979.7份
5.1.4 网上交易渠道进行基金转换的费率认定
通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费用,享受一定的申购费率优惠,具体详见本公司官网公告。
5.2 其他与转换业务的事项
5.2.1 适用基金
1. 平安安享先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2. 平安安享300指数增强混合型证券投资基金(基金代码700002)
3. 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(C类,基金代码007663)
4. 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(A类,基金代码700004)
5. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码010169)
6. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码700005)
7. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
8. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
9. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003465)
10. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003466)
11. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003467)
12. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003470)
13. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码004643)
14. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码015021)
15. 平安安享先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
16. 平安安享先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
17. 平安安享先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001297)
18. 平安安享先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
19. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001610)
20. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001612)
21. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001613)
22. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001614)
23. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001615)
24. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001616)
25. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001617)
26. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001618)
27. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001619)
28. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001620)
29. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001621)
30. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001622)
31. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001623)
32. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001624)
33. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001625)
34. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001626)
35. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001627)
36. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001628)
37. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001629)
38. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001630)
39. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001631)
40. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001632)
41. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001633)
42. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001634)
43. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001635)
44. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001636)
45. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001637)
46. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001638)
47. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001639)
48. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001640)
49. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001641)
50. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001642)
51. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001643)
52. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001644)
53. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001645)
54. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001646)
55. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001647)
56. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001648)
57. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001649)
58. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001650)
59. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001651)
60. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001652)
61. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001653)
62. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001654)
63. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001655)
64. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001656)
65. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001657)
66. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001658)
67. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001659)
68. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001660)
69. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001661)
70. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001662)
71. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001663)
72. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001664)
73. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001665)
74. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001666)
75. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001667)
76. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001668)
77. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001669)
78. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001670)
79. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001671)
80. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001672)
81. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001673)
82. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001674)
83. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001675)
84. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001676)
85. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001677)
86. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001678)
87. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001679)
88. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001680)
89. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001681)
90. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001682)
91. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001683)
92. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001684)
93. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001685)
94. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001686)
95. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001687)
96. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001688)
97. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001689)
98. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001690)
99. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001691)
100. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001692)

后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并可以进行公告。
4. 当发生大额申购情形时,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则参见法律法规及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. 其他申购业务的事项
(1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2) 发生基金合同约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赎回申请。
(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赎回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,基金管理人无法变现合适的资产,或其他可能对基金资产净值产生负面影响,或发生其他严重影响基金资产估值的事项。
(6) 基金管理人接受某笔或者某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人的利益,或造成基金份额持有人利益受损。
(7) 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赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日中国证监会规定网站刊登暂停赎回公告,并在暂停赎回期间,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告,且开放申购业务的期间相应顺延。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回赎回费
1. 每个交易赎回的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有全部赎回时不受上述限制。
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。
3. 赎回费用:赎回基金份额的基金赎回费由赎回人承担,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,本基金每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。
4. 其他赎回业务的事项
1. 基金管理人可以根据法律法规的规定调整赎回费率或收费方式,基金管理人最近更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。
2. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定情形的前提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赎回费率,并可以进行公告。
3. 当发生大额赎回情形时,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则参见法律法规及自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。
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) 发生基金合同约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赎回申请。
(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赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5) 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赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日中国证监会规定网站刊登暂停赎回公告,并在暂停赎回期间,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告,且开放申购业务的期间相应顺延。
5. 日常转换业务
5.1 基金转换业务
1. 基金转换费用由转出基金赎回费用和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率差额进行补收,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。
5.2 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=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转入基金申购费=转入基金申购费=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+转入基金申购费率+固定申购补差费)
转入基金份额=转入的转换金额÷转入基金当日基金份额净值+转入基金当日基金份额净值
5.3 具体转换业务
本基金转换业务,具体转换费率如下:
A. 转出基金赎回费:转出基金赎回费率按转出基金当日基金份额净值计算。
例:某投资人A于持有平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金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日转出转入平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率为1.50%,拟于N日转出转入平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率为1.50%,则:
1. 转出基金赎回费=转出基金份额×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%=675.00元
2. 对转换金额平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安合瑞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=675.00+67.50=742.50元
4. 转出后得到的平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额为:
转入基金份额=转入的转换金额÷转入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=(10,000×1.150-742.50)÷1.150=9,352.17份
B. 转入基金份额转换金额对申购费率的影响
例:某投资人A于持有平安合瑞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(开放前,对应的赎回费率为0),拟于N日转出转入平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.050元,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率为1.50%,则:
1. 转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
2. 申购补差费用=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转入基金当日基金份额净值×申购费率-转出基金赎回费=10,000×1.050×0-10,000×0元
对转换金额平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.8%。
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=(1+转入基金申购费率)×转换金额×转出基金申购费率/(1+转入基金申购费率+固定申购补差费)=105,000×1.5%/(1+1.5%-105,000×0.8%/(1+0.8%))=1,84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+1,84=1.84元
4. 转出后得到的平安安享定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额为:
转入基金份额=转入的转换金额÷转入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=(10,000×1.050-1.84)÷1.050=9,979.7份
5.1.4 网上交易渠道进行基金转换的费率认定
通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费用,享受一定的申购费率优惠,具体详见本公司官网公告。
5.2 其他与转换业务的事项
5.2.1 适用基金
1. 平安安享先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2. 平安安享300指数增强混合型证券投资基金(基金代码700002)
3. 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(C类,基金代码007663)
4. 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(A类,基金代码700004)
5. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码010169)
6. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码700005)
7. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
8. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
9. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003465)
10. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003466)
11. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003467)
12. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码003470)
13. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码004643)
14. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码015021)
15. 平安安享先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
16. 平安安享先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
17. 平安安享先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001297)
18. 平安安享先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
19. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001610)
20. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001612)
21. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001613)
22. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001614)
23. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001615)
24. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001616)
25. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001617)
26. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001618)
27. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001619)
28. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001620)
29. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001621)
30. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001622)
31. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001623)
32. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001624)
33. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001625)
34. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001626)
35. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001627)
36. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001628)
37. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001629)
38. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001630)
39. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001631)
40. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001632)
41. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001633)
42. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001634)
43. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001635)
44. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001636)
45. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001637)
46. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001638)
47. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001639)
48. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001640)
49. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001641)
50. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001642)
51. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001643)
52. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001644)
53. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001645)
54. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001646)
55. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001647)
56. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001648)
57. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001649)
58. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001650)
59. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001651)
60. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001652)
61. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001653)
62. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001654)
63. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001655)
64. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001656)
65. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001657)
66. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001658)
67. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001659)
68. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001660)
69. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001661)
70. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001662)
71. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001663)
72. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001664)
73. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001665)
74. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001666)
75. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001667)
76. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001668)
77. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001669)
78. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001670)
79. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码001671