

关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金 基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2023 年 10 月 25 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	平安惠金定期开
基金代码	003004
基金运作方式	本基金以定期开放的方式运作,即采取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)或每个封闭期结束之日起不超过 18 个月封闭期,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申购赎回,赎回本基金基金份额的第一个封闭期自基金合同生效之日起至 2 个月止,对应日期一前一后日期,下一个封闭期为每个开放期结束之日次日起 3 个月止的期间,自下一开放期开始之日起至 2 个月止的期间,自下一开放期开始之日起至 2 个月止的期间,以此类推,如每个工作日为工作日且存在对应日期的,则顺延至下一工作日,每一个封闭期结束后,本基金管理人将公告,开放期的期间为自封闭期结束之日起第一个工作日(含)起至第二个工作日止,本基金管理人有权变更上述日期,变更日期应提前 20 个工作日公告,变更日期自 2023 年 11 月 6 日(含)起至 2023 年 11 月 10 日(含)止。
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(更新)》
申购起始日	2023 年 11 月 6 日
赎回起始日	2023 年 11 月 6 日
转换转入起始日	2023 年 11 月 6 日
转换转出起始日	2023 年 11 月 6 日
下属基金名称简称	平安惠金定期开 A 平安惠金定期开 C
下属基金名称的交易代码	003004 000717
该基金是否开放申购、赎回、转换	是 是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
本基金定期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约定公告暂停申购、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酌情开放及开放时间进行相应的调整,但应依据中国证监会证券投资基金信息披露管理办法(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在定期媒介上公告。

本基金在开放期办理申购和赎回业务,除法律法规和基金合同另有约定外,本基金每个开放期结束后第一个工作日日起进入开放期,开放期的期间为自封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)至下一个工作日,开放的具体时间以基金管理人网站公告为准。

本开放期间为 2023 年 11 月 6 日(含)至 2023 年 11 月 10 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、赎回或转换业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期时段提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格将按该开放日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

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 1 元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网站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站单笔申购最低金额的限制,不受申购最低金额限制人民币 1 元。

2. 投资者通过分期计划的基金收益转换基金份额,不受申购最低金额的限制。

3. 投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购份额不设上限限制,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)。

3.1 申购金额限制

1. 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 类基金份额的投资者承担,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约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按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购支付优惠费率,具体详见基金管理人网站公告;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转。
(2) 发生基金合同约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、期货交易场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) 本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%,或者变相达到 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)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指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 赎回期限限制
基金份额持有人可在销售机构赎回时,每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
本基金不同申购时间—开放期内的赎回,对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费,对持续持有期不满 7 日少于 7 日的投资者收取 0.2%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形收取赎回费用。

2. 本基金 A 类份额赎回不收取申购费,赎回费率逐日递减,具体如下:
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约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按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或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、期货交易场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) 发生拒绝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,基金管理人可对未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
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率的差异情况而定。

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
转换申购补差费=转换基金金额×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)×固定申购补差费

5.1.3 基金份额转换
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 日持有平安普享文灵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 日平安普享文灵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. 转出基金即平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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,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 日持有平安普享文灵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),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 0.8%,

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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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. 对应转换金额平安普享文灵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 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=57.50+71.84=129.34 元

4. 转换后可得到的平安普享文灵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=(10,000×1.150-129.34)÷1.0500=967.97 份

D. 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 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三个月(开放,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为平安普享文灵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,平安普享文灵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: