

平安基金管理有限公司关于平安中证500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年7月22日

1.公告基本信息		
基金名称	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金	
基金简称	平安中证500指数增强	
基金主代码	009336	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年5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	中国银行股份有限公司	
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、《平安中证500指数增强型发起式证券投资基金合同》、《平安中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020年8月3日	
赎回起始日	2020年8月3日	
转换转出起始日	2020年8月3日	
定期定额投资起始日	2020年8月3日	
下属基金份额的交易代码	平安中证500指数增强A	平安中证500指数增强C
该基金份额的申购代码	009336	009337
该基金份额的赎回代码	是	是
转换转出代码	是	是

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,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、中国证监会的规定或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
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本公告中申购及赎回时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《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”)的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务
3.1.申购金额限制
(1)原则上,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10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币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)。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)投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额限制。
(3)投资者可多次申购,但对同一投资者的累计持有基金份额不设上限限制,但单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员或由基金提供场外)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)。
(4)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,具体见基金管理人相关公告。
(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(6)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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,但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担,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。
本基金A类基金份额的申购费级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率结构表:

申购金额M(元)(含申购费)	申购费率
M <= 100	1.20%
100元 <= M <= 200	0.80%
200元 <= M <= 500	0.40%
M >= 500	每笔1000元

3.3.其他与申购相关的事项
(1)申购以金额申购,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;

(2)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1)因不可抗力导致基金无法支付申购;
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者的申购申请;

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)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标的,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)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。
7)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(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员或由基金提供场外)持有基金份额的比例达到或超过50%,或者变相规避50%浓度的情形。
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接受投资者申购申请时,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。如投资人在申购申请被拒绝或暂停申购时,基金管理人应及时将申购款项退还给投资人。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。

4.日常赎回业务
4.1.赎回份额限制
(1)基金份额持有人在销售机构赎回本基金基金份额时,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,基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期限N(为日)	赎回费率	归入基金财产的比例
N <= 7	1.50%	100%
N > 7	0.00%	0%

4.3.其他与赎回相关的事项
(1)赎回以份额申购,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;

(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)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者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无法支付赎回款项;
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者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)连续两个或以上开放日发生巨额赎回;
5)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基金赎回申请,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6)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,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
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(第4)项除外)且基金管理人决定暂停赎回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,应将可支付部分按单个赎回申请量占申请总量的比例分给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4)项所述情形,按基金合同的有关条款处理。基金份额持有人可在申请赎回前事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。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。

5.日常转换业务
5.1.转换费率
(1)基金转换费用由转出基金份额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。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金份额转入基金份额申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换涉及的两只基金的申购费的差异情况而定。
(3)基金转换的计算公式
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费
转出基金份额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率
(4)具体转换费率
1) 基金转换费率
本基金作为转出基金时,具体转换费率例如如下:
A. 本基金A类份额转出转换金额对应申购费率较低或有奖的基金
例1.某投资人A日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:
a) 赎回费用 = 转出基金份额 × 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率 = 10,000 × 1.0500 × 0.00% = 0.00元
b) 申购补差费 = 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 - 0.00 = 10,500.00元
对应转入基金平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.30%,本基金A类份额申购的申购费率为1.20%,因此不收取赎回申购补差费用,即费用为0.00元。
c) 此次转换费用:
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费 = 0.00 + 0.00 = 0.00元
d) 转换后可得到的基金份额 = 转换金额 ÷ 转入基金份额净值 = 10,500.00 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
e) 转出基金份额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 = 10,000 × 1.0500 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
f) 转入基金份额 = (10,000 × 1.0500 - 0.00) ÷ 1.1500 = 9,130.43份
2) 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类份额的赎回费用
对于通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见销售机构相关公告为准。
本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

3) 其他与转换相关的事项
(1)适用基金
本基金可以与与本基金旗下已开通过转换业务的基金转换。
1.平安优先先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2.平安中证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.平安红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6.平安沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7.平安中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码000379)
8.平安资管货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安资管货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富货币市场基金(基金代码000759)
11.平安安元货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安安元货币市场基金(C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001610)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001611)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码001664)
18.平安安惠混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
19.平安安惠混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
20.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
21.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
22.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002282)
23.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
24.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002537)
25.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
26.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
27.平安鑫享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)

5.2.转换业务
(1)基金转换费率
(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。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金份额转入基金份额申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换涉及的两只基金的申购费的差异情况而定。
(3)基金转换的计算公式
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费
转出基金份额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率
(4)具体转换费率
1) 基金转换费率
本基金作为转出基金时,具体转换费率例如如下:
A. 本基金A类份额转出转换金额对应申购费率较低或有奖的基金
例1.某投资人A日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:
a) 赎回费用 = 转出基金份额 × 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率 = 10,000 × 1.0500 × 0.00% = 0.00元
b) 申购补差费 = 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 - 0.00 = 10,500.00元
对应转入基金平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.30%,本基金A类份额申购的申购费率为1.20%,因此不收取赎回申购补差费用,即费用为0.00元。
c) 此次转换费用:
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费 = 0.00 + 0.00 = 0.00元
d) 转换后可得到的基金份额 = 转换金额 ÷ 转入基金份额净值 = 10,500.00 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
e) 转出基金份额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 = 10,000 × 1.0500 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
f) 转入基金份额 = (10,000 × 1.0500 - 0.00) ÷ 1.1500 = 9,130.43份
2) 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类份额的赎回费用
对于通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见销售机构相关公告为准。
本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

3) 其他与转换相关的事项
(1)适用基金
本基金可以与与本基金旗下已开通过转换业务的基金转换。
1.平安优先先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2.平安中证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.平安红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6.平安沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7.平安中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码000379)
8.平安资管货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安资管货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富货币市场基金(基金代码000759)
11.平安安元货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安安元货币市场基金(C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001610)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001611)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码001664)
18.平安安惠混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
19.平安安惠混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
20.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
21.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
22.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002282)
23.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
24.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002537)
25.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
26.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
27.平安鑫享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)

5.3.转换业务
(1)基金转换费率
(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。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金份额转入基金份额申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换涉及的两只基金的申购费的差异情况而定。
(3)基金转换的计算公式
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费
转出基金份额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率
(4)具体转换费率
1) 基金转换费率
本基金作为转出基金时,具体转换费率例如如下:
A. 本基金A类份额转出转换金额对应申购费率较低或有奖的基金
例1.某投资人A日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:
a) 赎回费用 = 转出基金份额 × 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率 = 10,000 × 1.0500 × 0.00% = 0.00元
b) 申购补差费 = 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 - 0.00 = 10,500.00元
对应转入基金平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.30%,本基金A类份额申购的申购费率为1.20%,因此不收取赎回申购补差费用,即费用为0.00元。
c) 此次转换费用:
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费 = 0.00 + 0.00 = 0.00元
d) 转换后可得到的基金份额 = 转换金额 ÷ 转入基金份额净值 = 10,500.00 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
e) 转出基金份额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 = 10,000 × 1.0500 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
f) 转入基金份额 = (10,000 × 1.0500 - 0.00) ÷ 1.1500 = 9,130.43份
2) 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类份额的赎回费用
对于通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见销售机构相关公告为准。
本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

3) 其他与转换相关的事项
(1)适用基金
本基金可以与与本基金旗下已开通过转换业务的基金转换。
1.平安优先先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2.平安中证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.平安红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6.平安沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7.平安中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码000379)
8.平安资管货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安资管货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富货币市场基金(基金代码000759)
11.平安安元货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安安元货币市场基金(C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001610)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001611)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码001664)
18.平安安惠混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
19.平安安惠混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
20.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
21.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
22.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002282)
23.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
24.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002537)
25.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
26.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
27.平安鑫享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)

5.4.转换业务
(1)基金转换费率
(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。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金份额转入基金份额申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换涉及的两只基金的申购费的差异情况而定。
(3)基金转换的计算公式
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费
转出基金份额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率
(4)具体转换费率
1) 基金转换费率
本基金作为转出基金时,具体转换费率例如如下:
A. 本基金A类份额转出转换金额对应申购费率较低或有奖的基金
例1.某投资人A日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:
a) 赎回费用 = 转出基金份额 × 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率 = 10,000 × 1.0500 × 0.00% = 0.00元
b) 申购补差费 = 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 - 0.00 = 10,500.00元
对应转入基金平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.30%,本基金A类份额申购的申购费率为1.20%,因此不收取赎回申购补差费用,即费用为0.00元。
c) 此次转换费用:
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费 = 0.00 + 0.00 = 0.00元
d) 转换后可得到的基金份额 = 转换金额 ÷ 转入基金份额净值 = 10,500.00 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
e) 转出基金份额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 = 10,000 × 1.0500 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
f) 转入基金份额 = (10,000 × 1.0500 - 0.00) ÷ 1.1500 = 9,130.43份
2) 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类份额的赎回费用
对于通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见销售机构相关公告为准。
本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

3) 其他与转换相关的事项
(1)适用基金
本基金可以与与本基金旗下已开通过转换业务的基金转换。
1.平安优先先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2.平安中证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.平安红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6.平安沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7.平安中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码000379)
8.平安资管货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安资管货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富货币市场基金(基金代码000759)
11.平安安元货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安安元货币市场基金(C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001610)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001611)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码001664)
18.平安安惠混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
19.平安安惠混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
20.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
21.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
22.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002282)
23.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
24.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002537)
25.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
26.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
27.平安鑫享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)

5.5.转换业务
(1)基金转换费率
(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。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金份额转入基金份额申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换涉及的两只基金的申购费的差异情况而定。
(3)基金转换的计算公式
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费
转出基金份额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率
(4)具体转换费率
1) 基金转换费率
本基金作为转出基金时,具体转换费率例如如下:
A. 本基金A类份额转出转换金额对应申购费率较低或有奖的基金
例1.某投资人A日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:
a) 赎回费用 = 转出基金份额 × 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率 = 10,000 × 1.0500 × 0.00% = 0.00元
b) 申购补差费 = 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 - 0.00 = 10,500.00元
对应转入基金平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.30%,本基金A类份额申购的申购费率为1.20%,因此不收取赎回申购补差费用,即费用为0.00元。
c) 此次转换费用:
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费 = 0.00 + 0.00 = 0.00元
d) 转换后可得到的基金份额 = 转换金额 ÷ 转入基金份额净值 = 10,500.00 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
e) 转出基金份额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 = 10,000 × 1.0500 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
f) 转入基金份额 = (10,000 × 1.0500 - 0.00) ÷ 1.1500 = 9,130.43份
2) 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类份额的赎回费用
对于通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见销售机构相关公告为准。
本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

3) 其他与转换相关的事项
(1)适用基金
本基金可以与与本基金旗下已开通过转换业务的基金转换。
1.平安优先先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2.平安中证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.平安红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6.平安沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7.平安中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码000379)
8.平安资管货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安资管货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富货币市场基金(基金代码000759)
11.平安安元货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安安元货币市场基金(C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001610)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001611)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码001664)
18.平安安惠混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
19.平安安惠混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
20.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
21.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
22.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002282)
23.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
24.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002537)
25.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
26.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
27.平安鑫享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)

5.6.转换业务
(1)基金转换费率
(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。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金份额转入基金份额申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换涉及的两只基金的申购费的差异情况而定。
(3)基金转换的计算公式
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费
转出基金份额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率
(4)具体转换费率
1) 基金转换费率
本基金作为转出基金时,具体转换费率例如如下:
A. 本基金A类份额转出转换金额对应申购费率较低或有奖的基金
例1.某投资人A日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:
a) 赎回费用 = 转出基金份额 × 转出基金份额净值 × 转出基金份额赎回费率 = 10,000 × 1.0500 × 0.00% = 0.00元
b) 申购补差费 = 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 - 0.00 = 10,500.00元
对应转入基金平安恒顺纯债债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.30%,本基金A类份额申购的申购费率为1.20%,因此不收取赎回申购补差费用,即费用为0.00元。
c) 此次转换费用:
转换费用 = 转出基金份额 × 转出申购补差费 = 0.00 + 0.00 = 0.00元
d) 转换后可得到的基金份额 = 转换金额 ÷ 转入基金份额净值 = 10,500.00 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
e) 转出基金份额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ÷ 转出基金份额净值 = 10,000 × 1.0500 ÷ 1.1500 = 9,130.43份
f) 转入基金份额 = (10,000 × 1.0500 - 0.00) ÷ 1.1500 = 9,130.43份
2) 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类份额的赎回费用
对于通过本公司网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受优惠,具体以见销售机构相关公告为准。
本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

3) 其他与转换相关的事项
(1)适用基金
本基金可以与与本基金旗下已开通过转换业务的基金转换。
1.平安优先先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2.平安中证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.平安红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6.平安沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7.平安中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码000379)
8.平安资管货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安资管货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富货币市场基金(基金代码000759)
11.平安安元货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安安元货币市场基金(C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001610)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001611)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码001664)
18.平安安惠混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
19.平安安惠混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
20.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
21.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
22.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002282)
23.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
24.平安安元灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码002537)
25.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
26.平安鑫享双债灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
27.平安鑫享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)

5.7.转换业务