

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:2021年8月27日

| 基金名称 | 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|------|----------------------|
| 基金代码 | 平安合悦定开债 |
| 基金主码 | 005884 |

基金运作方式

本基金为定期开放运作方式，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。本基金的封闭期自基金合同生效之日起，每隔一个封闭期（即自基金合同生效之日起每隔3个月最后一个交易日的下一工作日）开放一次。每个封闭期结束后第一个工作日（含该开放日）为工作日且无当日上市、本基金每个工作日上市、每个封闭期结束之后第一个工作日（含该开放日）为工作日且无当日上市、本基金每个工作日上市、每个封闭期结束之后第一个工作日（含该开放日）为工作日且无当日上市、本基金每个工作日上市。本基金的每个封闭期为自2021年9月18日起至2021年9月23日（含），共6个工作日。

| 基金合同生效日期 | 2018年6月22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

申购赎回开始日期

2021年9月8日

赎回开始日期

2021年9月8日

申购赎回开始日期

2021年9月8日

赎回开始日期

2021年9月8日

2. 申购、赎回转换业务的办理时间
投资人在开放期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约定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，基金管理人将根据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。

3. 申购、赎回转换费率
1. 投资者通过其销售机构申购，单个基金份额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。基金管理人直销网上申购的最低金额为单笔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）。
2. 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的，不受直销网上申购的最低金额的限制，首次申购最低金额为单笔1元，追加申购不受限制。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相关内容。
3. 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申购予以控制，具体请参见相关公告。
4. 基金管理人直销网上交易系统办理基金申购业务的，不受直销网上申购的最低金额的限制，首次申购最低金额为单笔1元，追加申购不受限制。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相关内容。
5. 基金管理人直销网上交易系统办理基金申购业务的，不受直销网上申购的最低金额的限制，首次申购最低金额为单笔1元，追加申购不受限制。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相关内容。

6. 申购费用
本基金采用前端收费模式收取基金申购费。

7. 赎回费用
本基金采用前端收费模式收取基金申购费。

8. 申购、赎回转换费率
1. 投资者通过其销售机构申购，单个基金份额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。基金管理人直销网上申购的最低金额为单笔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）。

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---------------|---------|
| 100元 | 0.80% |
| M<100 或 M=300 | 0.00% |
| 300元<M≤500 | 0.30% |
| M≥500 | 每笔1000元 |

9. 其他申购相关的事项
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》的相关约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. 基金管理人可以通过网上直销系统、直销机构对本基金的申购实行费率优惠，具体详见基金管理人公告。部分代销机构如有费率优惠活动，请投资者及时留意相关公告。
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，按照相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适度调低基金申购费率，并自行公告。
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详见基金管理人可查询摆动定价机制，以具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6. 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行。
(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、基金注册登记系统或基金支付系统无法正常运行。
(7) 其他投资者申购。
(8) 法律法规或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1、2、3、5、6、7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全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款项将退给投资人。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，并开放申购赎回的申购和赎回业务。
7. 申购赎回限制
(1) 每个工作日申购最低起点不设限制，赎回转出基金份额不得低于1份，账户最低持有份额为1份，基金份额持有人全期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。针对其他情形收取赎回费的标准如下：
4.3 其他赎回费标准
1. 基金管理人可以依照《基金合同》的相关约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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以依照摆动定价机制，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详见基金法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5. 日常转换业务
5.1 转换业务
5.1.1 基金转换业务
1. 基金转换费用由转出基金份额赎回费用及基金转出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，收取较低申购补差费用；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金额与转入基金的申购费率差进行补差，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=转出基金份额赎回费用+基金转出补差费用
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
基金转换补差费用=（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
基金转出补差费用=（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(1+转入基金申购费率)或，固定申购补差费用
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值
5.1.3 具体转换业务
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A. 转出基金赎回费率
转出基金名称
例1、某投资者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. 转出基金赎回费用=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%=67.50元
2. 对转入基金平安合悦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=转出基金赎回费用+基金转出补差费用=67.50+67.50=135.00元
4. 转换后N日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：
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.150-57.50-135.00)÷1.0500=10897.62份
B. 本基金份额转入转换基金时应申购费率较高的基金
例2、某投资者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2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. 转出基金赎回费用=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=扣除赎回费用后转入转出基金份额与转入基金的申购补差费用可得：
转入基金补差费用=[转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（转出基金申购费率-转入基金申购费率）+（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额]×转入基金当日基金份额净值=10500.00×(1.150-1.050)×0.8%+1.4×0.8%=11.84元
3. 此次转换费用=0元
4. 转换后N日得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类的基金份额为：
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-11.84)×1.150=9067.97份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过公司网上交易系统进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费率优惠，具体详见公司网上交易费率说明。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用范围
本基金可适用于本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
5.2.2 基金转换业务适用基金
1. 平安沪深300指数增强型证券投资基金(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. 平安量化精选混合型证券投资基金(基金代码:700004)
5. 平安双利债券型证券投资基金(A类,基金代码:700005)
6. 平安安享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:700006)
7. 平安中证转债指数证券投资基金(A类,基金代码:000379)
8. 平安睿享文娱市场基金(A类,基金代码:003465)
9. 平安睿享文娱市场基金(C类,基金代码:007730)
10. 平安安享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:007959)
11. 平安安享灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:012476)
12. 平安交易策略市场基金(A类,基金代码:003034)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码:000739)
14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码:001515)
15. 平安智慧中国灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:001297)
16. 平安睿享混合型证券投资基金(A类,基金代码:001669)
17. 平安睿享混合型证券投资基金(C类,基金代码:001610)
18. 平安睿享灵活配置型证券投资基金(E类,基金代码:001925)
19. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:001664)
20. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:001665)
21. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:007049)
22. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002204)
23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码:001878)
24. 平安睿享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:002282)
25. 平安安心灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:007663)
26. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:000973)
27. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002537)
28. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:001240)
29. 平安睿享文娱灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:002451)
30. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:002598)
31. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002599)
32. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004390)
33. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005113)
34. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005262)
35. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:006433)
36. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004403)
37. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004404)
38. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005113)
39. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005114)
40. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003032)
41. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005486)
42. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005487)
43. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005639)
44. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005640)
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:005882)
46. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005887)
47. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005897)
48. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005766)
49. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005895)
50. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:004612)
51. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:004960)
52. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:004630)
53. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:007158)
54. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:005750)
55. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005751)
56. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003024)
57. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:006717)
58. 平安睿享文娱市场基金(A类,基金代码:003286)
59. 平安睿享文娱市场基金(C类,基金代码:003287)
60. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003288)
61. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003289)
62. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003290)
63. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003291)
64. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003292)
65. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003293)
66. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003294)
67. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003295)
68. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003296)
69. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003297)
70. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003298)
71. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003299)
72. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003300)
73. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003301)
74. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003302)
75. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003303)
76. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003304)
77. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003305)
78. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003306)
79. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003307)
80. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003308)
81. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003309)
82. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003310)
83. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003311)
84. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003312)
85. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003313)
86. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003314)
87. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003315)
88. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003316)
89. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003317)
90. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003318)
91. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003319)
92. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003320)
93. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003321)
94. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003322)
95. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003323)
96. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003324)
97. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003325)
98. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003326)
99. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003327)
100. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003328)

赎回费用
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。针对其他情形收取赎回费的标准如下：
4.3 其他赎回费标准
1. 基金管理人可以依照《基金合同》的相关约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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以依照摆动定价机制，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详见基金法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5. 日常转换业务
5.1 转换业务
5.1.1 基金转换业务
1. 基金转换费用由转出基金份额赎回费用及基金转出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，收取较低申购补差费用；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金额与转入基金的申购费率差进行补差，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=转出基金份额赎回费用+基金转出补差费用
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
基金转换补差费用=（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
基金转出补差费用=（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(1+转入基金申购费率)或，固定申购补差费用
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值
5.1.3 具体转换业务
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A. 转出基金赎回费率
转出基金名称
例1、某投资者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. 转出基金赎回费用=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%=67.50元
2. 对转入基金平安合悦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=转出基金赎回费用+基金转出补差费用=67.50+67.50=135.00元
4. 转换后N日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：
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.150-57.50-135.00)÷1.0500=10897.62份
B. 本基金份额转入转换基金时应申购费率较高的基金
例2、某投资者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2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. 转出基金赎回费用=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=扣除赎回费用后转入转出基金份额与转入基金的申购补差费用可得：
转入基金补差费用=[转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（转出基金申购费率-转入基金申购费率）+（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额]×转入基金当日基金份额净值=10500.00×(1.150-1.050)×0.8%+1.4×0.8%=11.84元
3. 此次转换费用=0元
4. 转换后N日得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类的基金份额为：
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-11.84)×1.150=9067.97份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过公司网上交易系统进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费率优惠，具体详见公司网上交易费率说明。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用范围
本基金可适用于本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
5.2.2 基金转换业务适用基金
1. 平安沪深300指数增强型证券投资基金(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. 平安量化精选混合型证券投资基金(基金代码:700004)
5. 平安双利债券型证券投资基金(A类,基金代码:700005)
6. 平安安享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:700006)
7. 平安中证转债指数证券投资基金(A类,基金代码:000379)
8. 平安睿享文娱市场基金(A类,基金代码:003465)
9. 平安睿享文娱市场基金(C类,基金代码:007730)
10. 平安安享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:007959)
11. 平安安享灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:012476)
12. 平安交易策略市场基金(A类,基金代码:003034)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码:000739)
14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码:001515)
15. 平安智慧中国灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:001297)
16. 平安睿享混合型证券投资基金(A类,基金代码:001669)
17. 平安睿享混合型证券投资基金(C类,基金代码:001610)
18. 平安睿享灵活配置型证券投资基金(E类,基金代码:001925)
19. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:001664)
20. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:001665)
21. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:007049)
22. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002204)
23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码:001878)
24. 平安睿享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:002282)
25. 平安安心灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:007663)
26. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:000973)
27. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002537)
28. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:001240)
29. 平安睿享文娱灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:002451)
30. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:002598)
31. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002599)
32. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004390)
33. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005113)
34. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005262)
35. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:006433)
36. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004403)
37. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004404)
38. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005113)
39. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005114)
40. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003032)
41. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005486)
42. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005487)
43. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005639)
44. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005640)
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:005882)
46. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005887)
47. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005897)
48. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005766)
49. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005895)
50. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:004612)
51. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:004960)
52. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:004630)
53. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:007158)
54. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:005750)
55. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005751)
56. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003024)
57. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003034)
58. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003298)
59. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003299)
60. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003296)
61. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003297)
62. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003294)
63. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003295)
64. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003292)
65. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003293)
66. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003290)
67. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003291)
68. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003288)
69. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003289)
70. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003286)
71. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003287)
72. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003284)
73. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003285)
74. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003282)
75. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003283)
76. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003280)
77. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003281)
78. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003278)
79. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003279)
80. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003276)
81. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003277)
82. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003274)
83. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003275)
84. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003272)
85. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003273)
86. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003270)
87. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003271)
88. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003268)
89. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003269)
90. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003266)
91. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003267)
92. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003264)
93. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003265)
94. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003262)
95. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003263)
96. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003260)
97. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003261)
98. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003258)
99. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003259)
100. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:003256)

赎回费用
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。针对其他情形收取赎回费的标准如下：
4.3 其他赎回费标准
1. 基金管理人可以依照《基金合同》的相关约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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以依照摆动定价机制，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详见基金法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5. 日常转换业务
5.1 转换业务
5.1.1 基金转换业务
1. 基金转换费用由转出基金份额赎回费用及基金转出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，收取较低申购补差费用；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金额与转入基金的申购费率差进行补差，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=转出基金份额赎回费用+基金转出补差费用
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转入基金份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
基金转换补差费用=（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
基金转出补差费用=（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(1+转入基金申购费率)或，固定申购补差费用
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值
5.1.3 具体转换业务
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A. 转出基金赎回费率
转出基金名称
例1、某投资者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. 转出基金赎回费用=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%=67.50元
2. 对转入基金平安合悦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=转出基金赎回费用+基金转出补差费用=67.50+67.50=135.00元
4. 转换后N日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：
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.150-57.50-135.00)÷1.0500=10897.62份
B. 本基金份额转入转换基金时应申购费率较高的基金
例2、某投资者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2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. 转出基金赎回费用=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=扣除赎回费用后转入转出基金份额与转入基金的申购补差费用可得：
转入基金补差费用=[转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（转出基金申购费率-转入基金申购费率）+（转入基金申购费率-转出基金申购费率）×转出基金份额]×转入基金当日基金份额净值=10500.00×(1.150-1.050)×0.8%+1.4×0.8%=11.84元
3. 此次转换费用=0元
4. 转换后N日得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类的基金份额为：
转入金额=[转出金额-转出基金份额赎回费用-基金转出补差费用]÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-11.84)×1.150=9067.97份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过公司网上交易系统进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费率优惠，具体详见公司网上交易费率说明。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用范围
本基金可适用于本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
5.2.2 基金转换业务适用基金
1. 平安沪深300指数增强型证券投资基金(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. 平安量化精选混合型证券投资基金(基金代码:700004)
5. 平安双利债券型证券投资基金(A类,基金代码:700005)
6. 平安安享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:700006)
7. 平安中证转债指数证券投资基金(A类,基金代码:000379)
8. 平安睿享文娱市场基金(A类,基金代码:003465)
9. 平安睿享文娱市场基金(C类,基金代码:007730)
10. 平安安享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:007959)
11. 平安安享灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:012476)
12. 平安交易策略市场基金(A类,基金代码:003034)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码:000739)
14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码:001515)
15. 平安智慧中国灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:001297)
16. 平安睿享混合型证券投资基金(A类,基金代码:001669)
17. 平安睿享混合型证券投资基金(C类,基金代码:001610)
18. 平安睿享灵活配置型证券投资基金(E类,基金代码:001925)
19. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:001664)
20. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:001665)
21. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:007049)
22. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002204)
23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码:001878)
24. 平安睿享灵活配置型证券投资基金(A类,基金代码:002282)
25. 平安安心灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:007663)
26. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:000973)
27. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002537)
28. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:001240)
29. 平安睿享文娱灵活配置型证券投资基金(C类,基金代码:002451)
30. 平安安源混合型证券投资基金(A类,基金代码:002598)
31. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:002599)
32. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004390)
33. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005113)
34. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005262)
35. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:006433)
36. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004403)
37. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:004404)
38. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005113)
39. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005114)
40. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:003032)
41. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005486)
42. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005487)
43. 平安安源混合型证券投资基金(C类,基金代码:005639