天弘基金管理有限公司
关于调整天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2024 年 01 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称	天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	天弘中证科创创业 50ETF
基金主代码	159603
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	贺雨轩
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨超
离任基金经理姓名	林心龙

注:林心龙先生仍担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金等多只基金的基金经理。

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	贺雨轩			
任职日期	2024 年 01 月 17 日			
证券从业年限	9 年			
证券投资管理从业年限	8 年			
过往从业经历	2012 年 7 月至 2016 年 9 月 国信证券股份有限公司 电子商务总部 数据挖掘工程师; 2016 年 10 月加盟天弘基金管理有限公司 ,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理。			
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001550	天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金	2021 年 07 月 01 日	——
	001588	天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金	2022 年 09 月 07 日	——
	012326	天弘中证金指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2022 年 02 月 15 日	——
	014564	天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2022 年 05 月 19 日	——
	017192	天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金	2023 年 05 月 30 日	——
	011040	天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2021 年 10 月 13 日	——
	517380	天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金	2021 年 08 月 16 日	——
	159873	天弘中证金指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	2022 年 02 月 15 日	——
	159859	天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	2021 年 11 月 08 日	——
	011040	天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金	2021 年 07 月 01 日	2021 年 10 月 12 日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林心龙
离任原因	工作需要
离任日期	2024 年 01 月 17 日
转任本公司其他工作岗位的说明	——
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年一月十七日

中海基金管理有限公司关于旗下基金新增通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称"通华财富")签署的各项协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从 2024 年 1 月 22 日起,通华财富开始代理销售本公司旗下以下基金:

基金代码	基金名称
000003	中海可转债债券 A
000004	中海可转债债券 C
000166	中海信息产业精选混合 A
018848	中海信息产业精选混合 C
000298	中海纯债债券 A
000299	中海纯债债券 C
000597	中海积极收益混合
000674	中海中短债债券 A
019648	中海中短债债券 C
000878	中海医药健康产业精选灵活配置混合 A
000879	中海医药健康产业精选灵活配置混合 C
001252	中海进取收益混合
001279	中海积极增利混合
001574	中海混改红利混合 A
020360	中海混改红利混合 C
001864	中海魅力长三角混合
002213	中海顺鑫灵活配置混合
002214	中海沪港深价值优选混合 A
020362	中海沪港深价值优选混合 C
002965	中海合嘉增强收益债券 A
002966	中海合嘉增强收益债券 C
005252	中海添瑞定开混合
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合
011514	中海海誉混合 A
011515	中海海誉混合 C
163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)
392001	中海货币 A
392002	中海货币 B
393001	中海优势精选灵活配置混合
395001	中海稳健收益债券
395011	中海增强收益债券 A
395012	中海增强收益债券 C
398001	中海优质成长混合
398011	中海分红增利混合
398021	中海能源策略混合
398031	中海蓝筹混合 A
020361	中海蓝筹混合 C
398041	中海量化策略混合
398051	中海环保新能源混合
398061	中海消费混合 A
017915	中海消费混合 C
399001	中海上证 50 指数增强
399011	中海医疗保健主题股票 A
017921	中海医疗保健主题股票 C
013581	中海海顺混合 A
013582	中海海顺混合 C
015986	中海新兴成长六个月持有期混合
016431	中海丰盈三个月定期开放债券

代理销售仅限前端收费模式,届时投资者可通过通华财富销售网点和电子交易平台办理基金开户、认购、申购(含定投申购)、赎回、基金转换及其他相关业务,同时面向投资者推出基金申购(含定投申购)费率优惠活动。

二、投资者通过通华财富申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率优惠,具体折扣费率以通华财富活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过通华财富销售的基金,则自该基金在通华财富开放申购(含定投申购)业务之日起,将同时参与上述费率优惠活动,费率优惠时间或规则如有变更,均以通华财富的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

三、本公司将同时在通华财富开通上述基金定期定额投资业务,相关业务规则如下:

1、定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

2、扣款金额投资者可与通华财富约定每期固定扣款金额。

3、扣款日期

投资者可与通华财富约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循通华财富的规定。

4、业务规则

投资者通过通华财富办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循通华财富的有关规定。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:400-101-9301

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2024 年 1 月 17 日

平安信托有限责任公司
关于董事会成员变更情况的公告

平安信托有限责任公司(以下简称"平安信托"或"公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《银行保险机构公司治理准则》(银保监发〔2021〕14 号)相关规定,现将平安信托当年董事会累计变更人数超过董事会成员总数三分之一的情况披露如下:

因公司独立董事任期届满,相关非执行董事工作调整原因,经平安信托 2022 年第二次临时股东会、2022 年度股东会审议通过,并经国家金融监督管理总局深圳监管局核准,由张智淳、黄玉强、周立担任公司非执行董事,由曲建、蒋惠岭、KONG YING 担任公司独立董事。至此,公司 2023 年度董事会累计变更人数超过董事会成员的三分之一。

特此公告

平安信托有限责任公司
2024 年 1 月 17 日

格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的通知

为了给投资者带来更好的服务体验,格林基金管理有限公司(以下简称"我司")将在 2024 年 01 月 17 日(本周三)18:00 至 22:00 之间进行系统维护。在此期间我司直销网上交易平台、微信交易以及网站等系统将暂停提供服务。系统维护结束后,我司将自动恢复相关业务,不再另行通知。若您在此期间有相关业务需求,敬请提前做好交易安排。对由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您的理解和支持!

特此通知。

格林基金管理有限公司
2024 年 01 月 17 日

东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假 APP、网站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告

东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")发现近期网络上有不法分子假冒东吴基金 APP、网站,诱骗客户进行投资,非法进行诈骗活动的情况,本公司为此郑重提醒广大投资者:

1、本公司官网地址为 http://www.scfund.com.cn,客户服务号码为 400-821-0588(免长途话费),官方微信公众号为"东吴基金(sc-fund)"、"东吴基金微理财(scfund)",本公司无官方?APP。请投资者务必提高警惕,切勿相信非法 APP、网站、二维码、公众号等。

2、投资者投资本公司旗下的基金或其他产品时,应通过相关产品的法律文件或有关公告公示的销售机构办理。如投资者无法确认相关销售机构是否符合条件,请登陆本公司官方网站查询,或拨打本公司全国统一客服电话咨询详细情况。

3、东吴基金严格依法合规地开展证券投资基金业务,从未向投资者提示更换银行卡及收取解冻资金等不合理费用的相关要求,请投资者注意不要轻易透露个人信用信息或盲目支付任何可疑费用。

请投资者注意辨别,不要轻信他人,提高对非法诈骗行为的判断能力,保护自身合法权益不受侵害。若发现异常情况,请及时与本公司客服联系并确认。若有资金损失,请及时向当地公安机关报案。本公司保留对任何冒用本公司名义进行诈骗行为的人员采取法律行动的权利,并欢迎投资者对上述事件进行举报!

特此提示。

东吴基金管理有限公司
2024 年 1 月 17 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:2024 年 1 月 17 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 2024 年 2 月 19 日(含)至 2024 年 2 月 23 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	2024 年 2 月 19 日
赎回起始日	2024 年 2 月 19 日
转换转入起始日	2024 年 2 月 19 日
转换转出起始日	2024 年 2 月 19 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 2024 年 2 月 19 日(含)至 2024 年 2 月 23 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、投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐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,首次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元。

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 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 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为 0.80%。

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(A 类,基金代码 700004)
5. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 015078)
6. 平安添利债券型证券投资基金(A 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. 平安日增利货币市场基金(A 类,基金代码 000379)
9. 平安金管家货币市场基金(A 类,基金代码 003465)
10. 平安金管家货币市场基金(C 类,基金代码 007730)
11. 平安财富宝货币市场基金(A 类,基金代码 000759)
12. 平安财富宝货币市场基金(C 类,基金代码 012470)
13. 平安交易型货币市场基金(A 类,基金代码 003034)
14. 平安交易型货币市场基金(C 类,基金代码 015021)
15. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A 类,基金代码 000739)
16. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001515)
17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 001297)
18. 平安鑫享混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001609)
19. 平安鑫享混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001610)
20. 平安鑫享混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007925)
21. 平安鑫安混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001664)
22. 平安鑫安混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001665)
23. 平安鑫安混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007049)
24. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002304)
25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007048)
26. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002282)
27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007663)
28. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002537)
29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 014051)
30. 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)
31. 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)
32. 平安消费精选混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002598)
33. 平安消费精选混合型证券投资基金(C 类,基金代码 002599)
34. 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)
35. 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)
36. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 003626)
37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006433)
38. 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)
39. 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)
40. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(A 类,基金代码 005113)
41. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(C 类,基金代码 005114)
42. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 003032)
43. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 020137)
44. 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)
45. 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)
46. 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)
47. 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)
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 005884)
49. 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)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 平安泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 004960)
55. 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)
56. 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)
57. 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)
58. 平安双债添益债券型证券投资基金(A 类,基金代码 005750)
59. 平安双债添益债券型证券投资基金(C 类,基金代码 005751)
60. 平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类,基金代码 012440)
61. 平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类,基金代码 012441)
62. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003286)
63. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009404)
64. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003486)
65. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009405)
66. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码 003568)
67. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码 003487)
68. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码 006222)
69. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码 006016)
70. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码 006264)
71. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码 004825)
72. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码 004826)
73. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码 005971)
74. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码 006316)
75. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码 006889)
76. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码 006544)
77. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码 007447)
78. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码 006997)
79. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码 007953)
80. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码 007954)
81. 平安中短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 004827)
82. 平安中短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 004828)
83. 平安中短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 006851)
84. 平安短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 005754)
85. 平安短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 005755)
86. 平安短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 005756)
87. 平安短债债券型证券投资基金 I(基金代码 010048)
88. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 007017)
89. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 007018)
90. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E 类,基金代码 007019)
91. 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)
92. 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)
93. 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)
94. 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)
95. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(