平安基金管理有限公司
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8月9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9月2日(含)至2024年9月6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9月2日	
赎回起始日	2024年9月2日	
转换转入起始日	2024年9月2日	
转换转出起始日	2024年9月2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9月2日(含)至2024年9月6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=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0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)
2. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)
3. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019591)
4. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)
5. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)
6. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)
7. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)
8. 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码021507)
9. 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码021508)
10. 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)
11. 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)
12. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
13. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
14. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
15. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
16. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
17. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
18. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
19. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
20. 平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
21. 平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
22. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
23. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
24. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
25. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013687)
26. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013688)
27. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码009012)
28. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)
29. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
30. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
31. 平安鼎信债券型证券投资基金(A类,基金代码002988)
32. 平安鼎信债券型证券投资基金(C类,基金代码020930)
33. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
34. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
35. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
36. 平安短债债券型证券投资基金(I类,基金代码010048)
37. 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码020781)
38. 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码020782)
39. 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码021046)
40. 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码021047)
41. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
42. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
43. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
44. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
45. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
46. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
47. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
48. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)
49. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)
50. 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)
51. 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)
52. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
53. 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)
54. 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)
55. 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)
56. 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)
57. 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009148)
58. 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
59. 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)
60. 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)
61. 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)
62. 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码017776)
63. 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)
64. 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码015622)
65. 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)
66. 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)
67. 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009453)
68. 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)
69. 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)
70. 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)
71. 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)
72. 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)
73. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
74. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
75. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013765)
76. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013766)
77. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
78. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
79. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
80. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
81. 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)
82. 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)
83. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
84. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
85. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
86. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
87. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
88. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
89. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
90. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
91. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码005971)
92. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021155)
93. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
94. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
95. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
96. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003568)
97. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021001)
98. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码021003)
99. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
100. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
101. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
102. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
103. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
104. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
105. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
106. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
107. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
108. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
109. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
110. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
111. 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)
112. 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)
113. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
114. 平安惠旭纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码019285)
115. 平安惠旭纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码019286)
116. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006264)
117. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021901)
118. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
119. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
120. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007954)
121. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020958)
122. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
123. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
124. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
125. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
126. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码008595)
127. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020322)
128. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)
129. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
130. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
131. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
132. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
133. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
134. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
135. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
136. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
137. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
138. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)
139. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
140. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
141. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
142. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
143. 平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
144. 平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
145. 平安价值远见混合型证券投资基金(A类,基金代码019952)
146. 平安价值远见混合型证券投资基金(C类,基金代码019953)
147. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
148. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
149. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
150. 平安交易型货币市场基金(C类,基金代码015021)
151. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
152. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
153. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)
154. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)
155. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013023)
156. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)
157. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
158. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
159. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
160. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
161. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)
162. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)
163. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)
164. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
165. 平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
166. 平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
167. 平安灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700004)
168. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)
169. 平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
170. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
171. 平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
172. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
173. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
174. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
175. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010239)
176. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)
177. 平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
178. 平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
179. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
180. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
181. 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)
182. 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)
183. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金(A类,基金代码020456)
184. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金(C类,基金代码020457)
185. 平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)
186. 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021675)
187. 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021676)
188. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码012931)
189. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)
190. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010651)
191. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)
192. 平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
193. 平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
194. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
195. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
196. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
197. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
198. 平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
199. 平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
200. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
201. 平安添裕债券型证券投资基金(C类,基金代码008727)
202. 平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
203. 平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
204. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
205. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
206. 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码019457)
207. 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(C类,基金代码019458)
208. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
209. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
210. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
211. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
212. 平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类,基金代码018714)
213. 平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类,基金代码018715)
214. 平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
215. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
216. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
217. 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码020262)
218. 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码020263)
219. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
220. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
221. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
222. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
223. 平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
224. 平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
225. 平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
226. 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码011392)
227. 平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
228. 平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
229. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
230. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
231. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
232. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
233. 平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
234. 平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
235. 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)
236. 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)
237. 平安医药精选股票型证券投资基金(A类,基金代码020458)
238. 平安医药精选股票型证券投资基金(C类,基金代码020459)
239. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)
240. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)
241. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012985)
242. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)
243. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012917)
244. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)
245. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
246. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
247. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
248. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
249. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
250. 平安元福短债债券型发起式证券投资基金(A类,基金代码016662)
251. 平安元福短债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码016663)
252. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
253. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)
254. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013864)
255. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)
256. 平安元利90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021409)
257. 平安元利90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021410)
258. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
259. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
260. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
261. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013375)
262. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013376)
263. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)
264. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)
265. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
266. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
267. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
268. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
269. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
270. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
271. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
272. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
273. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
274. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
275. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
276. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
277. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)
278. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)
279. 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)
280. 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)
281. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
282. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
283. 平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码021183)
284. 平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码021184)
285. 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码019598)
286. 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码019599)
287. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码012722)
288. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)
289. 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码015645)
290. 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码015894)
291. 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码015895)
292. 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码012698)
293. 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码012699)
294. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码013873)
295. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)
296. 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)
297. 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)等。

(注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)

参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

5.2.2 办理机构

办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

5.2.3 转换的基本规则

1.基金转出视为赎回,转入视为申购。

2.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

3.基金转换以份额为单位进行申请。

4.基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

5.对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

6.基金转换采用"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

5.2.4 转出份额限制

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。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转换的,转出的基金份额不得低于1份。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。

以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。

6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

名称:平安基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

客户服务电话:400-800-4800

7.2 其他销售机构

本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

9.1 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

9.2 申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

9.3 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理;申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《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》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2024年8月9日

关于银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:159575,基金场内简称"创业板200ETF银华")连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下。

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,本基金《基金合同》将终止并进行基金财产清算,且不需要召开基金份额持有人大会进行表决。截至2024年8月7日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3、投资人可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-678-3333)咨询相关事宜。

4、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2024年8月9日

银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告

因银行系统升级维护,银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统(含官网网上交易、银华生利宝APP、银华基金公众号)货币基金快速赎回业务将于2024年8月10日、8月11日、8月17日、8月18日、8月24日、8月25日、9月7日、9月8日03:00-07:00期间暂停,涉及的货币基金包括:

基金代码	基金简称
180008	银华货币A
000605	银华多利宝货币B
000662	银华活钱宝货币F
000860	银华惠增利货币A
015557	银华日利C
004964	银华惠添益货币C

在上述期间投资者将无法通过本公司网上直销交易系统办理货币基金快速赎回业务。当上述业务暂停期间结束后,本公司将恢复办理货币基金快速赎回业务,届时将不再另行公告。请投资者提前做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2024年8月9日

南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2024年8月9日

1、公告基本信息

基金名称		南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称		南方沪深300ETF联接		
基金主代码		202015		
前端交易代码		202015		
后端交易代码		202016		
基金合同生效日		2013年5月16日		
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司		
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司		
公告依据		《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》		
收益分配基准日		2024年7月31日		
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	-		
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	513,997,356.57		
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	51,399,735.66		
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		-		
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度第1次分红		
下属分级基金的基金简称		南方沪深300ETF联接A	南方沪深300ETF联接C	南方沪深300ETF联接I
下属分级基金的交易代码		202015	004342	021022
下属分级基金的前端交易代码		202015	-	-
下属分级基金的后端交易代码		202016	-	-
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.5468	1.5204	1.5467
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	465,462,186.57	45,867,112.79	2,668,057.21
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	46,546,218.66	4,586,711.28	266,805.72
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.9300	0.9300	0.9300

注:《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年8月13日
除息日	2024年8月13日
现金红利发放日	2024年8月14日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2024年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年8月14日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年8月15日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024年8月9日

国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年08月09日

1.公告基本信息

基金名称		国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称		国联恒鑫纯债
基金主代码		007560
基金管理人名称		国联基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购起始日	2024年08月09日
	调整大额转换转入起始日	2024年08月09日
	调整大额定期定额投资起始日	2024年08月09日
	限制申购金额(单位:元)	100.00
	限制转换转入金额(单位:元)	100.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	100.00
	调整大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人利益,保持基金的平稳运行

下属基金份额类别的基金简称	国联恒鑫纯债A	国联恒鑫纯债C	国联恒鑫纯债E
下属基金份额类别的交易代码	007560	007561	018964
该基金份额类别是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是	是
下属基金份额类别的限制申购金额(单位:元)	100.00	100.00	100.00
下属基金份额类别的限制转换转入金额(单位:元)	100.00	100.00	100.00
下属基金份额类别的限制定期定额投资金额(单位:元)	100.00	100.00	100.00

注:(1)国联恒鑫纯债债券型证券投资基金以下简称"本基金";

(2)国联基金管理有限公司以下简称"本基金管理人"。

2.其他需要提示的事项

(1)本基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的金额自2024年08月09日起调整为100元(不含100元)。在暂停本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额不应超过100元,如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过100元(不含100元),本基金管理人将有权部分或全部拒绝。

(2)本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,除大额申购、转换转入及定期定额投资外的其他业务仍照常办理。本基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

(3)咨询办法:如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录本公司网站(www.glfund.com)获取相关信息。

(4)风险提示:本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。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2024年08月09日