

## 平安大华基金管理有限公 关于平安大华添利债券型证券投资基金 参加代销机构费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年1月9日起,平安大华添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:700005)参加代销机构费率优惠活动,具体内容如下:

一、申购费率优惠:定期定额投资业务的申购金额起点及费率优惠

代销机构	网上交易申购费率优惠	定投协议及定投费率优惠
中国工商银行	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;(2)通过手机银行申购本基金,前申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;(3)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行。	(1)通过中国工商银行网上银行及手机银行办理定期定额投资业务,原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
中国银行	通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道办理本基金的申购业务,并扣款成功,其申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.60%的,申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)通过中国建设银行网上银行及手机银行办理定期定额投资业务,原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
中国建设银行	通过交通银行网上银行、手机银行申购本基金,从公日起至2013年6月28日15:00期间,本基金申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)通过交通银行网上银行及手机银行办理定期定额投资业务,原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
交通银行	通过交通银行网上银行、手机银行申购本基金,从公日起至2013年6月28日15:00期间,本基金申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)通过交通银行网上银行及手机银行办理定期定额投资业务,原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.60%,按照0.6%执行;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
平安银行	无优惠	无优惠
北京银行	无优惠	无优惠
华夏银行	无优惠	无优惠
齐鲁证券	通过齐鲁证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%,实行4折折扣费率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按4折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行;通过齐鲁证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%的,实行4折折扣费率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。
中国证券	投资者通过证券网上交易方式申购开放式基金(仅限前端,场外模式),原申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
国海证券	无	无
国信证券	投资者通过国信证券网上交易方式办理定期定额投资业务,原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
国联证券	投资者通过国联证券网上交易方式办理定期定额投资业务,原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
华泰证券	通过华泰证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%的,优惠至0.60%,且不低于原申购费率的4折;原申购费率高于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按4折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行;通过华泰证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%的,实行4折折扣费率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。
华安证券	通过华安证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%的,优惠至0.60%,且不低于原申购费率的4折;原申购费率高于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按4折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行;通过华安证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%的,实行4折折扣费率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。
兴业证券	无优惠	无优惠
国信证券	无优惠	无优惠
安信证券	通过广发证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
广发证券	通过广发证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
安信证券	通过安信证券网上交易系统申购本基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%,原申购费率按8折执行;如按4折优惠后申购费率低于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
长城证券	投资者通过长城证券网上交易系统申购基金享受如下优惠:(1)原申购费率高于0.60%的,原申购费率按8折执行;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按8折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
方正证券	通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购本基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.60%的,优惠为原申购费率的4折;且不低于0.60%;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按4折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
安信证券	通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购本基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.60%的,优惠为原申购费率的4折;且不低于0.60%;原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。	(1)原申购费率高于0.60%的,前申购费率按4折执行(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后申购费率不低于0.60%;(2)原申购费率低于0.60%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
浙商证券	无优惠	无优惠

注:以上排名不分先后;原费率指本公司发布的基本基金招募说明书上注明的费率。  
二、重要提示  
1.以上优惠活动仅针对通过上述代销机构投资本基金(仅限前端申购费用)的申购手续费率和定期定额申购业务的申购费率,不包括基金的转换费率、后端申购手续费,具体办理事宜请以代销机构的安排为准。  
2.以上费率优惠活动的截止日期以各代销机构的约定为准,费率优惠活动的解释权归上述代销机构所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意以上各代销机构的有关公告。投资者若了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。  
3.投资者若到以上代销机构的营业网点申购本基金定投业务并约定每期固定投资金额,每期扣款最低金额以代销机构规定为准。以上优惠活动期间,业务办理的具体时间,流程以代销机构受理地点的安排和规定为准。  
4.代销机构的地址和联系方式等其它信息,详见《平安大华添利债券型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。  
5.本公司将适时增加或调整代销机构,并及时公告。  
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《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已的基金产品。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,由投资人自行承担。敬请投资人在购买前认真考虑、谨慎决策。  
平安大华基金管理有限公司  
2013年1月7日

## 平安大华基金管理有限公司关于 平安大华添利债券型证券投资基金开放 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2013年1月7日

### 一、公告基本信息

基金名称	平安大华添利债券型证券投资基金
基金代码	700005
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	平安大华基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》、《平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书》
公告起始日	2013年1月9日
赎回起始日	2013年1月9日
转换转入起始日	2013年1月9日
转换转出起始日	2013年1月9日
定期定额投资起始日	2013年1月9日
下属分级基金名称	平安大华添利债券A 平安大华添利债券C
下属分级基金的交易代码	700005 700006
下属分级基金的前端交易代码	700005
下属分级基金的日常交易代码	是
下属分级基金是否参与赎回、转换、定期定额投资	是

二、日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间  
本基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的开放时间为:上海、深圳证券交易所交易时间(基金管理人根据法律法规或基金合同的约定暂停申购、赎回和定期定额投资业务除外)。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。  
若出现新的证券交易所、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上述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。  
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请的,其基金份额申购、赎回的价格下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购业务  
(一)申购金额限制  
投资者通过代销网点或本公司网上交易系统首次申购金额最低1000元。已认购本基金基金份额的不受首次申购金额的限制,追加申购每次最低金额5000元,通过直销方式申购的单笔最低金额为50000元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10000元人民币(含申购费),各代销机构对最低申购金额及交易级数有其他规定的,以各代销机构的约定为准。  
投资者将当期持有的基金收益转换基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制,投资者可多次申购,但对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

四、申购费率  
投资者申购A类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用,申购费率按每笔申购金额单独计算。投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类基金份额资产中计提申购费用。在申购按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。  
A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。  
本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:

类别	资金规模(M)	费率
申购费率	M≤50万元	0.8%
	50万元≤M<200万元	0.6%
赎回费率	200万元≤M<500万元	0.4%
	M≥500万元	每笔0元

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》和其他相关规定于新的费率实施前在指定媒体上公告。  
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以根据中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资人适当调整基金申购费率、赎回费用和转换费率。

C、申购份额的计算  
1.A类基金份额的申购  
网上定投申购费率优惠政策(仅限前端收费模式)  
(1)原申购费率高于0.60%的,优惠至0.60%,且不低于原申购费率的4折;原申购费率高于0.60%,按照0.6%计算申购手续费;(2)原申购费率低于0.60%,按照原申购费率执行;(3)原申购费率为零固定金额收费,按照原申购费率执行。

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/当日基金份额净值  
对于500元(含)以上申购,净申购金额=申购金额-申购金额×申购费率  
举例说明:  
例一:某投资人投资10,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则可得申购的份额为:  
净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元  
申购费用=10,000-9,920.63=79.37元  
申购份额=9,920.63/1.050=9,448.22份  
例二:某投资人投资5,448.22元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则可得申购的份额为:  
净申购金额=5,448.22/(1+0.80%)=5,399.00元  
申购费用=5,448.22-5,399.00=49.22元  
申购份额=5,399.00/1.050=5,141.90份

2.C类基金份额的申购  
申购金额=申购金额  
申购费用=0  
申购份额=申购金额/当日基金份额净值  
举例说明:  
例三:假定投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.060元,则可得申购的份额为:  
认购份额=(10,000-0)/1.060=9,433.96份  
认购费用=0元  
申购费用=0元  
申购份额=9,433.96份  
申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(四) 转换与申购相关的事项  
本基金参加销售机构各项子渠道基金申购费率优惠活动,请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。  
四、日常赎回业务  
(一)赎回份额限制  
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回或转换不得少于500份(如该账户在该销售机构托管的单只基金余额不足500份,则必须一次性赎回转出该基金份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的基金份额余额不足500份时,基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金份额余额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的约定为准。  
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回的程序及有关规定,但按照《信息披露办法》或其他相关规定在变更前生效前在指定媒体上公告并经过中国证监会备案。  
(二) 赎回费率  
赎回费用由A类基金份额赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金份额赎回A类和C类基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。  
本基金A类基金份额的赎回费率(值)在一年为365天):

类别	持有期限(N)	费率
赎回费率	N < 1天	0.10%
	1天 ≤ N < 2天	0.05%
	2天 ≤ N < 3天	0.02%
	N ≥ 3天	0

五、操作提示  
1.投资者可登录本公司网站(http://www.hdfund.com),按照提示申请开户。  
2.完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。  
六、费率优惠  
本公司对通过“银联通”广发卡申购上述开放式基金实行费率优惠,如基金招募说明书、招募说明书

本基金C类基金份额的赎回费率:

类别	持有期限(N)	费率
赎回费率	N ≤ 30天	0.10%
	N > 30天	0

本基金由基金管理人担任,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。  
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以根据中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资人适当调整基金申购费率、赎回费用和转换费率。  
(三) 基金赎回费用的计算  
本基金的赎回金额=赎回金额扣除赎回费用,其中:  
1.A类基金份额的赎回  
赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额净值  
赎回费用=赎回总金额×赎回费率  
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用  
举例说明:  
例四:某投资人赎回10,000份A类基金份额,份额持有期限100天,对应赎回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.218元,则其可得到的赎回金额为:  
赎回总金额=10,000×1.218=12,180.00元  
赎回费用=12,180.00×0.1%=12.18元  
净赎回金额=12,180.00-12.18=12,167.82元  
例五:某投资人赎回10,000份A类基金份额,份额持有期限100天,假设赎回当日基金份额净值为1.218元,则其可得到的净赎回金额为12,167.82元。  
2.C类基金份额的赎回  
赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额净值  
赎回费用=赎回总金额×赎回费率  
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用  
例五:某投资人赎回10,000份C类基金份额,份额持有期限50天,对应赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.250元,则其可得到的赎回金额为:  
赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元  
赎回费用=0元  
净赎回金额=12,500.00元  
例六:某投资人赎回10,000份C类基金份额,份额持有期限50天,假设赎回当日C类基金份额净值为1.250元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。  
赎回总金额=赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(四) 其他特殊赎回相关的事项  
五、日常转换业务  
(一) 转换业务  
进行基金转换的投资者,需要承担一定的基金转换费用,基金转换费用包含转出基金的赎回费用和转入转出基金的申购补差费用,如转入基金的申购费率高于转出基金申购费率,则按差收取申购补差费,如转入基金的申购费率低于转出基金申购费率,则不收取申购补差费。  
若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率优惠,具体请参见《平安大华基金网上交易申购费率表》。

1.基金转换的计算公式  
转出基金赎回费=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  
转出基金申购补差费=转出基金份额×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)  
转换费用=赎回费+申购补差费  
转入基金申购金额=申购金额-申购费用  
申购份额=(申购金额-申购费用)/申购当日基金份额净值  
转换费用=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+转出基金申购补差费=10,000×1.150×0.10%+11.50=1.1615元  
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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券A的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华添利债券C的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券C的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

2.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华添利债券C类基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华行业先锋股票型证券投资基金,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券A类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券A的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华行业先锋股票型基金的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

3.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

4.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

5.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

6.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

7.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

8.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

9.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券A的基金份额为:  
转入份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转入基金当日基金份额净值=40000×1.15-169.95÷1.250=9192.92份

10.本基金转换转出到其他基金  
例六:某投资人持有平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为六月(大于30天,对应的赎回费率为0),拟于今日转换为平安大华添利债券C类基金份额,假设当日平安大华添利债券C类基金份额净值为1.150元,平安大华行业先锋股票型基金的基金份额净值为1.250元,则:  
①转出基金即平安大华添利债券C类基金份额的赎回费用:  
转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.10%=11.50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费用差额计算可得:  
转出基金:平安大华添利债券C的申购费率0.8%;  
转入基金:平安大华行业先锋股票型基金的申购费率1.5%;  
转入基金申购费用=申购金额×申购费率=10000×1.150×0-0.10%=10000×1.150×0-0.10%=0.1096元=1.18元  
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=11.5+78.60=90.10元  
转换后可得到的平安大华添利债券