

(上接B97版)

4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每个交易账户赎回最低起点不设最低限制,转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设限制,基金份额持有人有主动赎回和被动赎回不受上述限制。
2、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。

4.2 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,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,未计入基金份额的部分用于支付手续费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额时收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间,如下所示:

持有年限(N,如为日历日)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<365天	0.10%
N≥365天	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有少于7日的投资者,将赎回费全额计入基金财产,对持续持有7日以上的投资人,赎回费总额的25%计入基金份额,其余部分支付登记费、手续费、赎回费。

4.3 其他赎回相关的事项
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规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日前公告《信息披露义务人临时报告》的有关规定在规定的媒介上公告。

2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体操作规程将遵循相关法律法规及监管机构的自律规则。

5. 日常申购
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、基金转换费由申购费用和赎回费用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;从申购费用低的基金转换到申购费用高的基金时,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换比例和转出基金的申购费率进行补差,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。

5.2 基金转换的计算公式
转换费用=赎回金额×赎回费率+转出金额×转出补差费率

转出金额=赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×转出基金赎回费率

转换金额=赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×转出基金申购费率+赎回金额×赎回费率×转出基金的申购费率进行补差

转入金额=赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×转出基金申购费率+赎回金额×赎回费率×转出基金的申购费率进行补差

5.3 具体转换费率
本基金作为申购基金,具体转换费率如下:

A. 转换金额=申购金额×转换费率×转入基金的申购费率;

1. 案例1:投资人D同时持有平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金,假设D日平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额1.500元,平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.150元,平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.050元。

2. 对应转换金额=平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额1.500元×平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的申购费率1.50%+平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的申购费率0.80%。因此不收取申购费用,即费用=0元。

3. 转换费用=转换金额×转换费率=1.500元×1.50%+1.500元×0.80%=(1+1.5%+1.05%)×1.50=1.7184元

3. 此次申购费用:

转换金额=赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×转出基金赎回费率=0元

2. 申购金额=转换金额×申购费率+赎回金额×赎回费率+转入金额×申购费率=转出基金金额×赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×转出基金赎回费率+转入金额×申购费率=1.500元×1.50%+1.500元×0.80%+1.050元×1.150=3.5075元

B. 本基金持有人申购金额对应的申购费率=平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的申购费率1.50%。

2. 案例2:投资人A日持有平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额10,000份,申购金额=10,000份×1.150元=11,500元,平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.050元。

1. 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000份×1.150%×0.50%≈57.50元

4. 转换后得到的平安睿享一年定期开放式债券型发起式证券投资基金的基金份额净值=

(10,000份×1.150%+57.50)/10,000≈10897.62元

5.1.4 网上交易基金转换的费率确认
对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费用时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网站《网上交易基金转换说明》。

本公司可不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 其他转换相关的事项

5.2.4 具体转换的事项
5.2.4.1 具体转换的事项
本基金将与本管理人旗下已转换运作的基金转换,包括:

1、平安3-定期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码006932)

2、平安3-定期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码006933)

3、平安3-定期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码019591)

5、平安3-定期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码006935)

6、平安3-定期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码021239)

7、平安3-10年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码007859)

8、平安5-10年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码007860)

9、平安5-10年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码012970)

10、平安CFT3-3年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码021507)

11、平安CFT3-3年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码021508)

12、平安CFT3-3年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码05868)

13、平安CFT3-3年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码05869)

14、平安CFT3-3年定期开放金属性能债债券型证券投资基金(基金代码024543)

15、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码002282)

16、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码007663)

17、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码002304)

18、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码007048)

19、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)

20、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码014051)

21、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码007059)

22、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码024890)

23、平安睿享回报混合型证券投资基金(基金代码017549)

24、平安睿享回报混合型证券投资基金(基金代码017550)

25、平安睿享回报混合型证券投资基金(基金代码017551)

26、平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700303)

27、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码015458)

28、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码015486)

29、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码021210)

30、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码013687)

31、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码013688)

32、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009012)

33、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009013)

34、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009014)

35、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009015)

36、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009016)

37、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009017)

38、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009018)

39、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009019)

40、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009020)

41、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009021)

42、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009022)

43、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009023)

44、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009024)

45、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码009025)

46、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码010404)

47、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码020781)

48、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码020782)

49、平安睿享一年定期开放式债券型证券投资基金(基金代码024545)

50、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码021046)

51、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码021047)

52、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码022749)

53、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码024379)

54、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码024380)

55、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码006697)

56、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码024380)

57、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009046)

58、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009047)

59、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009048)

60、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009049)

61、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009050)

62、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009051)

63、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009052)

64、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009053)

65、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009054)

66、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009055)

67、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009056)

68、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009057)

69、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009058)

70、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009059)

71、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009060)

72、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009061)

73、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009062)

74、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009063)

75、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009064)

76、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009065)

77、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009066)

78、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009067)

79、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009068)

80、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009069)

81、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009070)

82、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009071)

83、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009072)

84、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009073)

85、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009074)

86、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009075)

87、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009076)

88、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009077)

89、平安睿享通利分红定期混合型证券投资基金(基金代码009078)

90、平安睿享通利