平安基金管理有限公司关于新增平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国平安人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、招商银行股份有限公司(招赢通)、平安银行股份有限公司(行E通)签署的销售协议,本公司自2025年10月17日起新增以上机构为平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金销售机构。

一、自2025年10月17日起,投资者可通过以上销售机构办理本基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
025525	平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
025526	平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加

注:同一产品各份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。以上开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解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。

三、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换本基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)中国平安人寿保险股份有限公司

客服电话:95511 转 1

网址:http://life.pingan.com

(2)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com/

(3)腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95788

网址:https://www.txfund.com/

(4)诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:4008215399

网址:www.noah-fund.com

(5)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118

网址:http://kenterui.jd.com

(6)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

(7)嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

网址:https://www.harvestwm.cn

(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

网址:http://www.5ifund.com/

(10)上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-821-9031

网址:https://lupro.lufunds.com

(11)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(12)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:http://www.yingmi.cn

(13)北京雪球基金销售有限公司

客服电话:400-159-9288

网址:www.danjuanapp.com

(14)东方财富证券股份有限公司

客服电话:95357-8

网址:http://www.18.cn

(15)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

客服电话:400-666-7388

网址:www.simuwang.com

(16)上海万得基金销售有限公司

客服电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

(17)上海基煜基金销售有限公司

客服电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(18)招商银行股份有限公司(招赢通)

客服电话:95555

网址:https://fi.cmbchina.com/

(19)平安银行股份有限公司(行E通)

客服电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

(20)平安基金管理有限公司

客服电话:400—800—4800

网址:fund.pingan.com

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2025年10月17日

平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的销售补充协议,从2025年10月17日起,招商银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

一、自2025年10月17日起,投资者可通过招商银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否开通定投	是否开通转换
025525	平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(A类)	是	是
025526	平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(C类)	是	是

注:同一产品各份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过招商银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归招商银行所有,请投资者咨询招商银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由招商银行决定和执行,本公司根据招商银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以招商银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。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,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告

平安基金管理有限公司
2025年10月17日

平安基金管理有限公司关于平安季开鑫三个月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:2025年10月17日

1. 公告基本信息

基金名称	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	平安季开鑫定开债		
基金主代码	007053		
基金运作方式	本基金为契约型定期开放式基金。以每个封闭期为周期进行投资运作,在每个封闭期内不开放申购、赎回业务,也不上市交易,仅在开放期内开放申购、赎回业务。 本基金每个开放期的首个开放日指每年2月10日、5月10日、8月10日及11月10日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至最近一个开放期的首个开放日前一日。本次本基金开放期为2025年11月10日(含)至2025年11月14日(含)开放,共5个工作日。		
基金合同生效日	2019年8月14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、《平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
申购起始日	2025年11月10日		
赎回起始日	2025年11月10日		
转换转入起始日	2025年11月10日		
转换转出起始日	2025年11月10日		
下属基金份额的简称	平安季开鑫定开债A	平安季开鑫定开债C	平安季开鑫定开债E
下属基金份额的交易代码	007053	007054	007055
该基金份额是否开放申购、赎回、转换	是	是	是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

本基金可办理基金份额的申购或赎回的开放日需为开放期内工作日,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、赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个开放期的首个开放日指每年2月10日、5月10日、8月10日及11月10日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日。

本基金每个开放期最长不超过20个工作日,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

本基金本次开放期为2025年11月10日(含)至2025年11月14日(含),在此期间接受投资者的申购、赎回和转换业务申请。

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、原则上,投资者申购本基金A类基金份额,通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币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人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。投资者申购本基金C类基金份额的单笔最低金额为人民币500万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币20,000元(含申购费)。投资者申购本基金E类基金份额,通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的,单笔最低金额为人民币0.01元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币0.01元(含申购费)。基金管理人直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

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)。

4、当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净申购比例上限、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规模予以控制,具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

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、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	0.30%
50万元≤M<100万元	0.20%
M≥100万元	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、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,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,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

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)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、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、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

(7)某笔或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、单个投资人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,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

(9)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措施比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

(10)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)、(10)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,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,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。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

1、基金份额持有人在销售机构赎回A类基金份额时,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。

2、基金份额持有人在销售机构赎回C类基金份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于20,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足20,000份的,在赎回时需一次全部申请赎回。

3、基金份额持有人在赎回E类基金份额时,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。

4.2 赎回费率

针对本基金A类、C类、E类基金份额,赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担,其中针对持有期限少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产,针对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费用不低于25%的部分归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

	持有期限(N为日历日)	赎回费率
A、C、E类份额	N<7日	1.50%
	7日≤N≤30日	0.10%
	N>30日	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、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情形下,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,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,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

3、赎回遵循"先知价"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。

4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照份额入认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

5、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。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(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)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基金份额持有人的赎回申请。

(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,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

(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赎回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,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若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一转换费用)÷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日转换为平安季开鑫三个月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,平安季开鑫三个月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%高于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%,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季开鑫三个月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一转换费用)÷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E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日转换为平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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,平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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%高于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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一转换费用)÷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日持有平安季开鑫三个月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日平安季开鑫三个月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、转出基金即平安季开鑫三个月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%,平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%。

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%)-10500.00×0.30%÷(1+0.30%)=123.77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+123.77=123.77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一转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.0500-123.77)÷1.150=9022.81份

D、本基金E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日持有平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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日平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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、转出基金即平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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%,平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E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一转换费用)÷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

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

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3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码022139)
7.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)
8.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)
9.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码021970)
10.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)
11.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)
12.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)
13.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)
14.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(E类,基金代码024543)
15.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
16.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
17.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
18.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
19.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
20.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
21.平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
22.平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
23.平安财富宝货币市场基金(D类,基金代码024890)
24.平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
25.平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
26.平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
27.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)
28.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)
29.平安产业趋势混合型证券投资基金(A类,基金代码022119)
30.平安产业趋势混合型证券投资基金(C类,基金代码022120)
31.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)
32.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)
33.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)
34.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)
35.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024492)
36.平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
37.平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
38.平安鼎信债券型证券投资基金(A类,基金代码002988)
39.平安鼎信债券型证券投资基金(C类,基金代码020930)
40.平安鼎信债券型证券投资基金(D类,基金代码023997)
41.平安鼎信债券型证券投资基金(E类,基金代码023194)
42.平安鼎信债券型证券投资基金(F类,基金代码023628)
43.平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
44.平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
45.平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
46.平安短债债券型证券投资基金(I类,基金代码010048)
47.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)
48.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)
49.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(E类,基金代码024545)
50.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)
51.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)
52.平安港股通红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码022748)
53.平安港股通红利优选混合型证券投资基金(C类,基金代码022749)
54.平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(A类,基金代码024379)
55.平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(C类,基金代码024380)
56.平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
57.平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
58.平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
59.平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
60.平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
61.平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
62.平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
63.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)
64.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)
65.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)
66.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)
67.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)
68.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)
69.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)
70.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)
71.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)
72.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)
73.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)
74.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)
75.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)
76.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)
77.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)
78.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)
79.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)
80.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)
81.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)
82.平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码013482)
83.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)
84.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)
85.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)
86.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)
87.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)
88.平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
89.平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
90.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)
91.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)
92.平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
93.平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
94.平安恒鑫混合型证券投资基金(E类,基金代码023543)
95.平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
96.平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
97.平安恒泽混合型证券投资基金(E类,基金代码023542)
98.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)
99.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)
100.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024546)
101.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
102.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
103.平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
104.平安惠诚纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006316)
105.平安惠诚纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码022051)
106.平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
107.平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
108.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
109.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
110.平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码020301)
111.平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020302)
112.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
113.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
114.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码005971)
115.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(C类,