

平安大华基金管理有限公司关于平安大华安享保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送达日期:2016年3月4日

1. 公告基本信息

基金名称 平安大华安享保本混合型证券投资基金

基金简称 平安大华安享保本混合

基金代码 002282

基金运作方式 委托开放式

基金首次生息日 2016年3月3日

基金合同名称 平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金销售机构名称 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》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及基金合同文件等

申购起始日 2016年3月8日

赎回起始日 2016年3月8日

转换起始日 2016年3月8日

定期定额投资起始日 2016年3月8日

2. 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

平安大华安享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务的开放日为上一个工作日的次一个工作日的上午,但基金管理人根据法律法规、中国证监会公告的有关规定或基金合同的规定暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的,基金管理人将另行公告。

若遇新的证券交易市场、证券交易所以交易所暂停或限制交易的情况,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,并在开放日前的《信息披露办法》的有关规定在媒介上公告。

投资者在基金合同约定之日的次一个工作日提出申购、赎回、转换或定期定额投资业务的,其基金申购、赎回、转换或定期定额投资业务价格为下一开放日基金申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购的金额

1. 通过本基金代销机构进行申购,单个基金账户首次申购最低金额为人民币 100 元(含申购费用),追加申购的最低金额为单笔人民币 100 元(含申购费用);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的规定为准。

2. 通过基金管理人的直销平台进行申购,单个基金账户首次申购最低金额为人民币 100 元(含申购费用),追加申购的最低金额为单笔人民币 100 元(含申购费用),追加申购最低金额为人民币 100 元(含申购费用)。

3. 通过基金管理人直销平台进行申购,单个基金账户首次申购最低金额为人民币 100 元(含申购费用),追加申购最低金额为人民币 100 元(含申购费用)。

4. 投资人持有的每只基金的申购费用率为基金申购为基金申购或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

5. 本基金单个投资人累计申购的金额不受限制。

6. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前在指定媒介上公告。

7. 本基金在直销平台的申购费用采用申购金额分段递减的方式。

8. 本基金在直销平台的申购费用,并适用申购级差费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔级别计算。具体费率如下:

3.2 前端收费

基金的申购费率为结构表

申购金额(M) 申购费率

M<50万元 1.20%

50万元≤M<200万元 0.80%

200万元≤M<500万元 0.30%

M≥500万元 每笔 1000元

注:1.M 为申购金额。

2. 本基金的申购费用由投资人承担,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。

3. 其他与申购相关的费用:

1. 基金投资人可按《开放式基金的销售费用计提费率》的相关规定调整费率或收收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日10个工作日内在指定媒介上公告。

2. 基金投资人可在法律法规规定的范围内选择费率或收费方式。

3. 基金投资人可在不违反法律法规规定的前提下根据基金的运作情况对申购金额进行限制,基金管理人必须在调整实施前在指定媒介上公告。

4. 3.2 申购费用

本基金在直销平台的申购费用采用申购金额分段递减的方式。

5. 本基金单个投资人累计申购的金额不受限制。

6. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前在指定媒介上公告。

7. 本基金在直销平台的申购费用采用申购金额分段递减的方式。

8. 本基金在直销平台的申购费用,并适用申购级差费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔级别计算。具体费率如下:

3.3 后端收费

基金的申购费率为结构表

申购金额(M) 申购费率

M<50万元 2.00%

50万元≤M<70万元 1.50%

70万元≤M<100万元 1.00%

M≥100万元 0.00%

注:N 为持有效期限。

3.4 其他与申购相关的事情

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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日10个工作日内在指定媒介上公告。

2. 投资人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。

3. 基金转换只能在同一个销售机构的同一交易账户内进行。

4. 基金转换的份额为进行净值计算的份额。

5. 基金转换的计算方法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

6. 对于转换的计算方法,统一采取不累计计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功之日起开始计算。

7. 基金转换的费用:

1) 基金转换费用由赎回费补差、转出基金当日基金份额净值×转出基金申购费率-转出基金当日基金份额净值×转入基金申购费率。

2) 转出基金转换费用=转出基金当日基金份额净值×转出基金申购费率-转出基金当日基金份额净值×转入基金申购费率。

3) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

4) 转入基金转换费用=转出基金当日基金份额净值×转出基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率。

5) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

6) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

7) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

8) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

9) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

10) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

11) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

12) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

13) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

14) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

15) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

16) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

17) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

18) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

19) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

20) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

21) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

22) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

23) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

24) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

25) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

26) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

27) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

28) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

29) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

30) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

31) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

32) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

33) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

34) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

35) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

36) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

37) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

38) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

39) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

40) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

41) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

42) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

43) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

44) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

45) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

46) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

47) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

48) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

49) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

50) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

51) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

52) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

53) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

54) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

55) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

56) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

57) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

58) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。

59) 转入基金转换费用=转入基金当日基金份额净值×转入基金申购费率-转入基金当日基金份额净值×转出基金申购费率。