

(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。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,且开放期时间相应顺延。

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 日转换为平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额,假设 N 日平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元,平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 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基金 A 类份额的申购费率 1.5% 高于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 1.0%,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瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 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=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62 份

B. 本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例 2. 某投资人 N 日持有平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份,持有期为三年(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基金 A 类份额,假设 N 日平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元,平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元,则:

1. 转出基金即平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 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=10000×1.0500-0=10500.00 元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.5%,平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 1.0%。

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%)-10500.00×1.0%÷(1+1.0%)=51.21 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+51.21=51.21 元

4. 转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金 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=(10000×1.0500-51.21)÷1.150=9085.90 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. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码 700001)

2. 平安深证 300 指数增强型证券投资基金(基金代码 700002)

3. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码 700003)

4. 平安灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 700004)

5. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 015078)

6. 平安添利债券型证券投资基金(A 类,基金代码 700005)

7. 平安添利债券型证券投资基金(C 类,基金代码 700006)

8. 平安日增利货币市场基金(A 类,基金代码 000379)

9. 平安金管家货币市场基金(A 类,基金代码 003465)

10. 平安金管家货币市场基金(C 类,基金代码 007730)

11. 平安财富宝货币市场基金(A 类,基金代码 000759)

12. 平安财富宝货币市场基金(C 类,基金代码 012470)

13. 平安交易型货币市场基金(A 类,基金代码 003034)

14. 平安交易型货币市场基金(C 类,基金代码 015021)

15. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A 类,基金代码 000739)

16. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001515)

17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001297)

18. 平安鑫享混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001699)

19. 平安鑫享混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001610)

20. 平安鑫享混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007925)

21. 平安鑫安混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001664)

22. 平安鑫安混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001665)

23. 平安鑫安混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007049)

24. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002304)

25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007048)

26. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002282)

27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007663)

28. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002537)

29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 014051)

30. 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)

31. 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)

32. 平安消费精选混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002598)

33. 平安消费精选混合型证券投资基金(C 类,基金代码 002599)

34. 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)

35. 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)

36. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 003626)

37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006433)

38. 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)

39. 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)

40. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(A 类,基金代码 005113)

41. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(C 类,基金代码 005114)

42. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 003032)

43. 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)

44. 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)

45. 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)

46. 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)

47. 平安安悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 005884)

48. 平安安韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005077)

49. 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)

50. 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)

51. 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)

52. 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)

53. 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)

54. 平安合顺定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005897)

55. 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)

56. 平安双债添益债券型证券投资基金(A 类,基金代码 005750)

57. 平安双债添益债券型证券投资基金(C 类,基金代码 005751)

58. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003024)

59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C 类,基金代码 006717)

60. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003286)

61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009404)

62. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A 类,基金代码 003486)

63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C 类,基金代码 009405)

64. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码 003568)

65. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码 003487)

66. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码 006222)

67. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码 006016)

68. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码 006264)

69. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码 004825)

70. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码 004826)

71. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码 005971)

72. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码 006316)

73. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码 006889)

74. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码 006544)

75. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码 007447)

76. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码 006997)

77. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码 007953)

78. 平安惠浦纯债债券型证券投资基金(基金代码 007954)

79. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码 004827)

80. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码 004828)

81. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码 006851)

82. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码 005754)

83. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码 005755)

84. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码 005756)

85. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码 010048)

86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码 007017)

87. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码 007018)

88. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码 007019)

89. 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)

90. 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)

91. 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)

92. 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)

93. 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)

94. 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)

95. 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)

96. 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)

97. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码 006720)

98. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码 006721)

99. 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)

100. 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)

101. 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)

102. 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)

103. 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)

104. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码 006097)

105. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码 009406)

106. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码 010035)

107. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码 007082)

108. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码 007083)

109. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码 007032)

110. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码 007033)

111. 平安季开鑫三个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 007053)

112. 平安季开鑫三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 007054)

113. 平安季开鑫三个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码 007055)

114. 平安季添盈三个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 006986)

115. 平安季添盈三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 006987)

116. 平安季添盈三个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码 006988)

117. 平安季享裕三个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 007645)

118. 平安季享裕三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 007646)

119. 平安季享裕三个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码 007647)

120. 平安期信债券型证券投资基金(基金代码 002988)

121. 平安乐顺 39 个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 008596)

122. 平安乐顺 39 个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 008597)

123. 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)

124. 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)

125. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码 007196)

126. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码 007935)

127. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码 007936)

128. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码 002795)

129. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码 009403)

130. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码 008694)

131. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码 008695)

132. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码 008696)

133. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码 008949)

134. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码 008950)

135. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码 009008)

136. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码 009009)

137. 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)

138. 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)

139. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码 007893)

140. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码 007894)

141. 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)

142. 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)

143. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码 008595)

144. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码 008726)

145. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码 008727)

146. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码 009509)

147. 平安乐享一年定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 007758)

148. 平安乐享一年定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 007759)

149. 平安增利六个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 008690)

150. 平安增利六个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 008691)

151. 平安增利六个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码 008692)

152. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码 009671)

153. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码 009672)

154. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码 008911)

155. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码 008912)

156. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码 008913)

157. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码 009306)

158. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码 009661)

159. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码 009662)

160. 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)

161. 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)

162. 平安增鑫六个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 009227)

163. 平安增鑫六个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 009228)

164. 平安增鑫六个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码 009229)

165. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码 009878)

166. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码 009879)

167. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码 010126)

168. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码 010127)

169. 平安合润 1 年定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码 008594)

170. 平安合聚 1 年定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码 009148)

171. 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)

172. 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)

173. 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)

174. 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)

175. 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)

176. 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)

177. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码 011807)

178. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码 011808)

179. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码 010242)

180. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码 010243)

181. 平安合享 1 年定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码 009166)

182. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码 011175)

183. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码 011176)

184. 平安合庆 1 年定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码 009053)

185. 平安合兴 1 年定期开放债债券型发起式证券投资基金等(基金代码 009453)

186. 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)

187. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码 011761)

188. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码 011762)

189. 平安合进 1 年定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码 012418)

190. 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)

191. 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)

192. 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)

193. 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)

194. 平安惠信 3 个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码 012440)

195. 平安惠信 3 个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码 012441)

196. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码 012475)

197. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码 012476)

198. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码 011828)

199. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码 011829)

200. 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)

201. 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)

202. 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)

203. 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)

204. 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)

205. 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)

206. 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)

207. 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)

208. 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)

209. 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)

210. 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)

211. 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)

212.平安中债1-3年国开债债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
213.平安中债1-3年国开债债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
214.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)
215.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)
216.平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
217.平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
218.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)
219.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)
220.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)
221.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)
222.平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(A类,基金代码013873)
223.平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)
224.平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
225.平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
226.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)
227.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)
228.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)
229.平安惠颐纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
230.平安惠颐纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
231.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)
232.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)
233.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)
234.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)
235.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)

236.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)

237.平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
238.平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
239.平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
240.平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
241.平安合晋1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码015622)
242.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)
243.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)
244.平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
245.平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
246.平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
247.平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
248.平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
249.平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
250.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)
251.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)
252.平安利丰债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
253.平安利丰债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
254.平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
255.平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
256.平安惠福纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
257.平安惠福纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
258.平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
259.平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
260.平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类,基金代码018714)
261.平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类,基金代码018715)
262.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)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代销机构的规定为准,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

办理本基金与平安基金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另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。
- 7.基金转换力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。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。投资者全部转出时不受上述限制。
- 8.以上转换费率 and 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

本基金非直销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,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次A类基金份额、C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A类基金份额、C类基金份额净值和A类基金份额、C类基金份额累计净值。

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

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,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

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。

基金份额持有人人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,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载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

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,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,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和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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,请仔细阅读《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《平安瑞兴一年定期开放混合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《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《平安瑞兴一年定期开放混合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

2023年10月26日