

■ 2020年9月14日 星期一

平安基金管理有限公司关于平安日增利货币市场基金增设B类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安日增利货币市场基金(以下简称“本基金”的)基金合同的约定,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在与本基金基金经理托管人平安银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告发布之日起在现有基金份额的基础上增设B类份额,原基金份额自动转换为A类份额。为此,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况公告如下:

一、本次增设B类份额的具体情况

1. 基金份额类别

本基金根据基金份额持有人申购本基金的金额进行基金份额类别划分,设置A类和B两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,两类基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

2. 基金份额类别的限制

投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书及其更新或相关公告的约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额升级或者降级的除外。

3. 基金份额的升降级

本基金A类基金份额与B类基金份额之间暂不设置自动升降级。基金管理人可以在履行适当程序后,调整基金份额升降级规则,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人必须予以开始调整前在规定媒介上刊登公告。

4. 基金份额的数量限制

投资人通过代销机构和直销渠道申购本基金A类基金份额的单笔申购最低金额为0.01元,即投资人首次申购和追加申购的单笔最低金额均为0.01元。投资人通过代销机构或直销渠道申购本基金B类基金份额的首次单笔申购最低金额为5,000,000.00元,追加申购单笔最低金额为0.01元,单笔购回最低份额为0.01份。

本基金两类份额不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。
各销售机构对本基金各类基金份额最低申购金额和交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5. 基金份额的费率结构

(1) 管理费与托管费

本基金 A、类,B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

(2) 销售服务费

A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额净资产值的0.01%费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times 0.01\% \div \text{当年天数}$

H为B类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

2) B类基金份额的销售服务费:
B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额净资产值的0.01%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.01\% \div \text{当年天数}$

H为B类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

3) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

4) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

5) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

6) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

7) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

8) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

9) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

10) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

11) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

12) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

13) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

14) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

15) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

16) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

17) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

18) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

19) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

20) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

21) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

22) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H为A类基金份额前一日基金的基金份额净资产值

本基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日止。

23) 本基金的费率结构:
A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额净资产值的0.25%费率计提。计算方法如下: