关于新增东方财富证券股份有限公司为上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与东方财富证券股份有限公司(以下简称"东财证券")签订了销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增东财证券为上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:017788)的代销机构。

有关上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:017788)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网址:www.18.cn
2. 上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
二〇二三年三月二十三日

先锋基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告

先锋基金管理有限公司旗下先锋日添利货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋现金宝货币市场基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金的更新招募说明书和基金产品资料概要的全文于2023年3月23日在本公司网站[www.xf-fund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-815-9998)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2023年3月23日

鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序并经基金托管人同意后,鹏扬基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金、鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金参与了福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的网下申购。海通发展本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人及其关联方。本次发行价格为人民币37.25元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及福建海通发展股份有限公司于2023年3月21日发布的《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金	523	19,481.75
鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金	349	13,000.25

注:投资者可访问本公司网站(www.pyamc.com),或拨打客户服务电话400-968-6688咨询相关情况。

风险揭示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2023年3月23日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-005

上海伟测半导体科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1878号),同意上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众发行人民币普通股(A股)股票2,180.27万股,发行价格为61.49元/股,募集资金总额为134,064.80万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币10,346.85万元后,实际募集资金净额为人民币123,717.95万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月21日审验出具"天健验字〔2022〕6-69号"《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立情况如下:

开户主体	专户用途	开户银行	银行账号	备注
上海伟测半导体科技股份有限公司	存放超募资金	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	存续
上海伟测半导体科技股份有限公司	集成电路测试研发中心建设项目	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013006192536	存续
上海伟测半导体科技股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限公司	1000000000001570	本次注销
上海伟测半导体科技股份有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	平安银行股份有限公司上海分行	15068886888808	已注销
无锡伟测半导体科技有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310604	存续
无锡伟测半导体科技有限公司	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180800378858	存续
南京伟测半导体科技有限公司	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006600013002774567	存续

三、募集资金专项账户注销情况

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
上海伟测半导体科技股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限公司	1000000000001570

鉴于公司已按规定用途使用完毕存放在浦发硅谷银行有限公司募集资金专项账户中用于补充流动资金用途的募集资金,该募集资金专户仅结余少量利息收入,为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理,公司注销在浦发硅谷银行有限公司开立的募集资金专项账户,公司将上述该专户内余额(以结转当日余额为准)全部转出存至公司的超募资金专户(兴业银行股份有限公司上海杨浦支行,账号:216190100100229975)。

账户注销后,公司与浦发硅谷银行有限公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2023年3月23日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了苏州未来电器股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配苏州未来电器股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[未来电器301386.SZ]	[未来电器301386.SZ]
获配数量(股)	3,776	3,776
限售数量(股)	378	378
限售股总成本(元)	11,336.22	11,336.22
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	11,336.22	11,336.22
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年03月21日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023年03月23日

平安基金管理有限公司关于平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2022年3月23日

1. 公告基本信息

基金名称	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安乐顺39个月定开债	
基金主代码	008596	
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至39个月(含)后的对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。本次基金开放期为2023年3月27日(含)至2023年4月7日(含),共9个工作日。	
基金合同生效日	2019年12月25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、《平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐顺39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	2023年3月27日	
赎回起始日	2023年3月27日	
转换转入起始日	2023年3月27日	
转换转出起始日	2023年3月27日	
下属基金份额的基金简称	平安乐顺39个月定开债A	平安乐顺39个月定开债C
下属基金份额的交易代码	008596	008597
该基金份额是否开放申购、赎回、转换	是	是

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,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。

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,但应在实施日前依照《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。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至39个月(含)后的对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。

本基金本次开放期为2023年3月27日(含)至2023年4月7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,投资者在基金合同约定之外时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格;但是,在开放期内最后一个开放日,投资者在基金合同约定时间之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构申购,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)。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次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。

2、本基金目前对单个投资人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)。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,C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,申购费用应在投资人申购基金份额时收取。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。

金额(M,含申购费)	申购费率
M<100万	0.40%
100万≤M<300万	0.30%
300万≤M<500万	0.20%
M≥500万	每笔1000元

注:投资者通过基金管理人网上交易系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率,详见基金管理人公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。

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投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

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、当本基金发生大额申购情形时,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。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、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。

5、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该类基金份额净值为基准进行计算。

6、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内,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)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。

(7)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比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

(8)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、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

(9)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。

(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)、(9)、(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。当发生上述第(7)、(8)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。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顺延。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1.每个交易账户赎回的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。

2.基金份额持有人在销售机构赎回时,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,基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回本基金A类基金份额和C类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,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金对持续持有期少于7日的投资者,收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日(含)的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体费率如下:

持有期间(N为日历日)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.10%
N≥30天	0%

若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求,如适用于本基金,则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。

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.当本基金发生大额赎回情形时,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。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

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赎回费率。

4.赎回遵循"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

5.赎回遵循"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。

6.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内,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。

(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赎回申请或延缓支付赎回款项。

(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,未支付部分可延缓支付,延缓支付的期限不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上予以公告。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,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

(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。

(3)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

(4)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、本基金A类份额转入转换金额对应申购费率较低或相等的基金

例1、某投资人N日持有本基金A类份额10,000份,持有期为20日(对应的赎回费率为0.10%),拟于N日转换为平安短债债券型证券投资基金A类份额,假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安短债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:

a) 转出基金即本基金的赎回费用:

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=10,000×1.0500×0.10%=10.50元

b) 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=10,000×1.0500-10.50=10,489.50元

对应转换金额平安短债债券型证券投资基金A类份额的申购费率0.30%,本基金A类基金份额的申购费率0.40%,因此不收取转换申购补差费用,即费用为0.00元。

c) 此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10.50+0.00=10.50元

d) 转换后可得到的平安短债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—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.0500-10.50)÷1.1500=9121.30份

B、转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金A类份额时

例2、某投资人N日持有平安短债债券型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为20天(对应的赎回费率为0.10%),拟于N日转换为本基金的A类份额,假设N日平安短债债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,本基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,则:

(a)转出基金即平安短债债券型证券投资基金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=10,000×1.1500×0.10%=11.50元

(b)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=10,000×1.1500-11.50=11,488.50元

对应转换金额平安短债债券型证券投资基金A类份额的申购费率0.30%低于本基金A类份额的申购费率0.40%,因此转换收取申购补差费用。

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)=11,488.50×0.40%÷(1+0.40%)-11,488.50×0.30%÷(1+0.30%)=11.41元

(c)此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=11.50+11.40=22.90元

(d)转换后可得到的本基金的基金份额为:

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=(10,000×1.1500-22.90)÷1.0500=10,930.57份

(5)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,如享受费率优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如有费率优惠,具体详见销售机构相关公告为准。

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

(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(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001609)
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. 平安合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)
49. 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)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 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)
55. 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)
56. 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)
57. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
58. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
59. 平安惠定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
60. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
62. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
64. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
65. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
66. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
67. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
68. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
69. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
70. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
71. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
72. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
73. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
74. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
75. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
76. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
77. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
78. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
79. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
80. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
81. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
82. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
83. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
84. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
85. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
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(C类,基金代码006933)
103. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
104. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
105. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
106. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
107. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
108. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
109. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
110. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
111. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
112. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
113. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
114. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
115. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
116. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
117. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
118. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)
119. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
120. 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)
121. 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)
122. 平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码007196)
123. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
124. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C类,基金代码007936)
125. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
126. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
127. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
128. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
129. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
130. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
131. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
132. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
133. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
134. 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)
135. 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)
136. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
137. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
138. 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)
139. 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)
140. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)
141. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
142. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
143. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)
144. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
145. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)
146. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
147. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
148. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
149. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
150. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
151. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
152. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
153. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
154. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
155. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
156. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
157. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
158. 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)
159. 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)
160. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
161. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
162. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
163. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
164. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
165. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
166. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
167. 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)
168. 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)
169. 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)
170. 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)
171. 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)
172. 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)
173. 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)
174. 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)
175. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
176. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
177. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
178. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
179. 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)
180. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
181. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
182. 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)
183. 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金等(基金代码009453)
184. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
185. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
186. 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)
187. 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)
188. 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)
189. 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)
190. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)
191. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)
192. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
193. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
194. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
195. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
196. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
197. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
198. 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)
199. 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)
200. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
201. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
202. 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)
203. 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)
204. 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)
205. 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)
206. 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)
207. 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)
208. 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)
209. 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)
210. 平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
211. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
212. 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)
213. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码013873)
214. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)
215. 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)
216. 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)
217. 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)
218. 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)
219. 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)
220. 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)
221. 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)
222. 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)
223. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
224. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
225. 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)
226. 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)
227. 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)
228. 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)
229. 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)
230. 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)
231. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
232. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
233. 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)
234. 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)
235. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
236. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
237. 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)
238. 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)
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. 平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
242. 平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
243. 平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
244. 平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
245. 平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
246. 平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
247. 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)
248. 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)等。

(注:同一基金产品的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。

(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同时到销售拟转出和拟转入两只基金的同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。

(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)基金转换分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。账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人全部转出时不受上述限制。

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

(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31层
电话:0755-22627627
传真:0755-23990088
联系人:郑权
网址:www.fund.pingan.com
客户服务电话:400-800-4800

(2)网上交易

平安基金管理有限公司网上交易
网址:www.fund.pingan.com
联系人:张勇
客户服务电话:400-800-4800

(3)其他销售机构

招商银行股份有限公司(招赢通)、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、平安证券股份有限公司。

本基金新增加或调整销售机构,基金管理人将会刊登相关公告或在本基金管理人网站公示。

销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。

8. 基金净值信息公告的披露安排

在基金开放期,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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

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,在开放期的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,否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购申请成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人在递交赎回申请时,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。基金份额持有人赎回申请生效后,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约定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。

如遇证券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他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,则赎回款项划付时间相应顺延至该影响因素消除的下一工作日。

(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。若申购不成功或无效,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申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,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,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资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,请详细阅读《平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关公告。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:1、开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人可决定暂停下一封闭期运作,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回,且不收取赎回费。

2、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《平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐顺39个月定期开放债券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3月23日

平安基金管理有限公司关于平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年3月23日

1 公告基本信息

基金名称	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安乐顺39个月定开债	
基金主代码	008596	
基金管理人名称	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、《平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年3月27日
	暂停大额转换转入起始日	2023年3月27日
	限制大额申购金额(单位:人民币元)	10,000.00
	限制大额转换转入金额(单位:人民币元)	10,000.00
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	平安乐顺39个月定开债A	平安乐顺39个月定开债C
下属分级基金的交易代码	008596	008597
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入	是	是

2 其他需要提示的事项

根据法律法规和基金合同的相关规定,平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2023年3月27日(含)至2023年4月7日(含),暂停平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的A类基金份额及C类基金份额的大额申购(含转换转入),具体限额如下:

1、2023年3月27日(含)至2023年4月7日(含),基金管理人将暂停本基金大额申购、转换转入业务金额限制,单日每个基金账户累计申购(含转换转入)的最高金额为1万元(含)(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合并计算)。如单日每个基金账户单笔或累计申购(含转换转入)本基金的金额超过1万元的申请,本基金管理人将部分或全部予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

2、在此期间,本基金单日单个基金账户累计金额1万元以下的申购、转换转入业务以及本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入业务的时间将另行公告。

3、如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2023年3月23日

平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年3月23日

1 公告基本信息

基金名称		平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		平安乐顺39个月定开债	
基金主代码		008596	
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	
基金合同生效日		2019年12月25日	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。	
收益分配基准日		2023年3月20日	
有关年度分红次数的说明		2023年度第1次	
下属分级基金的基金简称		平安乐顺39个月定开债A	平安乐顺39个月定开债C
下属分级基金的交易代码		008596	008597
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0179	1.0169
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	197,364,065.45	5.06
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.17	0.16

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月24日
除息日	2023年3月24日
现金红利发放日	2023年3月27日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

注:投资者的红利款将于2023年3月27日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(3)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见管理人网站或者相关公告)

(4)风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2023年3月23日