证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-079

# 唐人神集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年12月2日、2022年12月22日召开了第九届董事会第六次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过605,000万元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日,期限内额度可循环使用,该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保;子公司因日常经营需要向供应商(含供应商下属厂、分子公司)采购原料,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过99,910万元,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期见下表所示,期限内额度可循环使用,该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保。

一、担保进展情况

2023年7月,公司对子公司担保的具体情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额(万元) | 担保文件签署日 | 担保方式 | 主合同期限 | 保证期间 | 担保内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐人神集团股份有限公司 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 交通银行股份有限公司株洲分行 | 1,000 | 2023.07.03 | 连带责任保证担保 | 2023.07.03-2024.06.30 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 淮安湘大骆驼饲料有限公司 | 江苏银行股份有限公司淮安分行 | 1,000 | 2023.07.03 | 连带责任保证担保 | 2023.07.03-2024.07.02 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲分行 | 1,000 | 2023.07.17 | 连带责任保证担保 | 2023.07.21-2026.07.21 | 主债权的清偿期届满之日起三年 | 债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 徐州旺农生物科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 1,000 | 2023.07.25 | 连带责任保证担保 | 2023.07.31-2024.06.30 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |

备注:以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

详见公司于2022年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-171)中的"二、被担保人基本情况"。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2023年8月7日,公司及子公司对外担保余额为84,686.23万元,占公司2022年末经审计净资产的12.46%;公司对子公司的担保余额为355,171.28万元,占公司2022年末经审计净资产的52.25%;公司及子公司逾期担保金额为9,290万元,占公司2022年末经审计净资产的1.37%,为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保,大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月七日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2023-052

# 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

本次集中竞价减持计划实施前,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称"深创投")持有深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")无限售流通股份1,255,173股,占公司总股本的1.1207%;广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)(以下简称"人才一号基金")持有公司无限售流通股份8,786,207股,占公司总股本的7.8448%;上述股东所持股份为其在公司IPO之前取得的股份,且已于2022年12月27日起解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年1月7日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-001),深创投拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过280,000股,拟减持股份数量占减持计划披露时公司总股本的比例合计不超过0.2500%;人才一号基金拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,960,000股,拟减持股份数量占减持计划披露时公司总股本的比例合计不超过1.7500%;上述股东减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月(2023年2月6日至2023年8月6日)。上述股份减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

公司于2023年8月7日收到深创投及人才一号基金出具的《关于减持股份结果告知函》,截至2023年8月6日,深创投通过集中竞价交易方式减持公司股份172,632股,人才一号基金通过集中竞价交易方式减持公司股份1,233,172股。

本次减持计划区间已届满,减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 5%以下股东 | 1,255,173 | 1.1207% | IPO前取得:1,255,173股 |
| 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 5%以上非第一大股东 | 8,786,207 | 7.8448% | IPO前取得:8,786,207股 |

注:"持股比例"按减持计划公告时公司股本总数计算。

上述减持主体存在一致行动人:

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,255,173 | 1.1207% | 人才一号基金的普通合伙人及执行事务合伙人深圳市红土人才投资基金管理有限公司为深创投所控制公司 |
| | 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 8,786,207 | 7.8448% | 人才一号基金的普通合伙人及执行事务合伙人深圳市红土人才投资基金管理有限公司为深创投所控制公司 |
| | 合计 | 10,041,380 | 8.9655% | — |

注:"持股比例"按减持计划公告时公司股本总数计算。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 172,632 | 0.1091% | 2023/6/19~2023/7/28 | 集中竞价交易 | 18.42-22.04 | 3,524,704.52 | 未完成:219,368股 | 1,584,610 | 1.0014% |
| 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 1,233,172 | 0.7793% | 2023/6/19~2023/7/28 | 集中竞价交易 | 18.41-22.16 | 25,372,786.42 | 未完成:1,510,828股 | 11,067,518 | 6.9938% |

1、在股东减持计划期间,公司于2023年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-036),实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分配方案(以下简称"本次权益分派")。其中股权登记日是2023年5月23日,除权(息)日是2023年5月24日,新增无限售条件流通股份上市日2023年5月24日,股东持股数量相应增加。本次权益分派实施前,公司总股本为11,200万股;本次权益分派实施后,公司总股本为15,680万股。因计划减持期间,公司出现资本公积金转增股本的除权除息事项,股东计划减持股份数量因总股本的变动相应进行了调整。

2、公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-047),公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次归属股票上市流通时间2023年6月20日,本次归属股票数量为144.7315万股。本次归属登记完成后,公司总股本为15,824.7315万股。

3、表内"减持比例"、"当前持股比例"按照变更后的总股本计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2023年8月8日

# 平安基金管理有限公司关于平安惠复纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年8月8日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 平安惠复纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安惠复纯债 | |
| 基金主代码 | 015830 | |
| 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、《平安惠复纯债债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠复纯债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8月8日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2023年8月8日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2023年8月8日 |
| | 限制大额 申购金额(单位:人民币元) | 2,000,000.00 |
| | 限制大额 转换转入金额(单位:人民币元) | 2,000,000.00 |
| | 限制定期定额投资金额(单位:元) | 2,000,000.00 |
| | 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 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 | 平安惠复纯债A | 平安惠复纯债C |
| 下属分级基金的交易代码 | 015830 | 015831 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 | 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8月8日(含)起,平安惠复纯债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类基金份额暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,具体限额如下:

1、自2023年8月8日(含)起,基金管理人将暂停本基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为200万元(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(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过200万元的申请,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、本基金单日单个基金账户累计金额200万元以下的申购、定期定额投资和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。

3、本基金自2023年8月11日起(含2023年8月11日),本基金恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务,届时不再另行公告。

4、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8月8日

# 关于平安合庆1年定期开放债券型发起式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:2023年8月8日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安合庆定开债 |
| 基金主代码 | 009053 |
| 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1年(含)后对应日的前一日止(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。本基金每个开放期时长为1至20个工作日。本次基金开放日为2023年8月14日(含)至2023年9月8日(含),共20个工作日。 |
| 基金合同生效日 | 2020年6月19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 | 上海银行股份有限公司 |
| 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、《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 |
| 申购起始日 | 2023年8月14日 |
| 赎回起始日 | 2023年8月14日 |
| 转换转入起始日 | 2023年8月14日 |
| 转换转出起始日 | 2023年8月14日 |

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的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。在封闭期内,本基金不办理申购、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》")的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为2023年8月14日(含)至2023年9月8日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。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、基金管理人规定,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,首次单笔最低申购、追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费)。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,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、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

本基金份额在申购时收取申购费用,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,如下表所示:

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万 | 0.60% |
| 100万≤M<300万 | 0.40% |
| 300万≤M<500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |

3.3 其他与申购相关的事项

1、本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、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定公告。

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且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形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,并进行公告。

4、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

5、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、期货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)个人投资者申购(但法律法规另有规定的除外)。

(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)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)、(9)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顺延。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,账户最低持有份额为1份,基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。

2、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。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率

| 持有期限(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% |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;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。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、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定公告。

2、当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

3、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、期货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

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日转换为平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金,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,平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为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%高于平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.60%,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合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为:

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=(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日持有平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额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日平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为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、转出基金即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的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%,平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.6%。

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%)-10500.00×0.6%÷(1+0.6%)=92.55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+92.55=92.55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=(10000×1.0500-92.55)÷1.150=9049.96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(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. 平安惠金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)
183. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
184. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
185. 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)
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(C类,基金代码012699)
187. 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)
188. 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)
189. 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)
190. 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)
191. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
192. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
193. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
194. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
195. 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)
196. 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)
197. 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)
198. 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)
199. 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)
200. 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)
201. 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)
202. 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)
203. 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)
204. 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)
205. 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)
206. 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)
207. 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)
208. 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)
209. 平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
210. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
211. 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)
212. 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)
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(C类,基金代码013874)
214. 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)
215. 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)
216. 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)
217. 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)
218. 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)
219. 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)
220. 平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
221. 平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
222. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
223. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
224. 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)
225. 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)
226. 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)
227. 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)
228. 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)
229. 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)
230. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
231. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
232. 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)
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(C类,基金代码015895)
234. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
235. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
236. 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)
237. 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)
238. 平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
239. 平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
240. 平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
241. 平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
242. 平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
243. 平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
244. 平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
245. 平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
246. 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)
247. 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)
248. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)
249. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)
250. 平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
251. 平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
252. 平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
253. 平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
254. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
255. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)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。

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。基金份额持有人全部转出时不受上述限制。

8、以上转换费率和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代销机构

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、北京汇成基金销售有限公司、济安财富(北京)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、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

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的基金份额净值和基金份额累计净值。

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,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,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。

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。

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、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

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,请详细阅读《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合庆1年定期开放债券型发起式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。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合庆1年定期开放债券型发起式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8月8日