

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

公告送达日期：2024年9月6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	平安合庆开放
基金主代码	000963
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、封闭期与封闭期间之间定期开放申购与赎回的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起12个月（含）至下一个封闭期结束之日止。在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不能进行上市交易。本基金的封闭期结束后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期结束后第10个工作日起（含）进入下一个封闭期，即本基金的下一个开放期开始于2024年9月19日（含）至2024年9月20日（含），其后10个工作日为封闭期。
基金合同生效日	2020年9月6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》及其释义条款，《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
申购赎回日	2024年9月6日
赎回申购日	2024年9月6日
申购赎回日	2024年9月6日
2. 申购、赎回及转换业务的办理时间	投资人可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有关规定暂停申购、赎回或转换除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
基金管理人声明后生效应	基金管理人将视情况对上述开放日及封闭期进行相应的调整，但不会因此影响公开募集证券投资基金信息披露管理人按照以下原则“信息披露义务人”的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购和赎回业务。本次开放期时间为2024年9月6日（含）至2024年9月24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段办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人可以在基金合同约定之外的日期期间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人确认接受的，其基金份额的申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额的申购、赎回或转换价格。但若投资人选择在开放的最后一日办理申购的，在申购之后退出申购、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，投资人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单笔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）。
3.2 申购费用	本基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率，申购费用应以投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多次申购，适用费率按单笔分别计算，如下所示：
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項
1.本基金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《信息披露义务人》的有关规定进行公告。
3.基金管理人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况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。在基金经理主动管理下，基金管理人可以适当降低基金申购费率，并进行公告。
4.当基金管理人认为有必要实行手续费时，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，发生下列情形时，基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的申购申请： (1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作。 (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、期货交易场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)接受其笔或某类别的申购申请可能会妨碍或损害现有基金份额持有人的利益。 (5)基金管理规模过大时，基金管理人无法找到合适的交易品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或有其他损害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)投资人申购的货币（法律法规另有规定的除外）。 (8)同一投资人日累计申购净额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(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)、(9)项暂停申购情形之一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受理部分或全部拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况下消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并开放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
4.2 每个交易日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设上限限制。
4.3 赎回费用遵循“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。
4.4 赎回费率
本基金赎回费率为0%，赎回费用归入基金财产，赎回费用由赎回人承担。
4.5 赎回金额的计算公式
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，将赎回费计入基金财产；对持续持有不少于7日（含）的投资人，赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付赎回费用。若将来根据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，则本基金将执行新的法律法规或监管部门的要求。
4.6 其他与赎回相关的事項
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《信息披露义务人》的有关规定进行公告。
2.当基金管理人决定暂停基金份额估值时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
3.证券、期货交易场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.接受其笔或某类别的赎回申请可能会妨碍或损害现有基金份额持有人的利益。
5.基金管理规模过大时，基金管理人无法找到合适的交易品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或有其他损害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.投资人赎回的货币（法律法规另有规定的除外）。
8.同一投资人日累计赎回净额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赎回申请。
9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一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，并按当日在规定媒介上予以公告。在暂停赎回的情况下消除时，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入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进行定。
5.2 基金转换的计算公式
转换费用=转入基金份额×申购补差费用+转换申购补差费用
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
转换补差费用=转出金额×转入基金申购费率-(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率=(1+转出基金申购费率)×(1+转入基金申购费率)-转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
5.3 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.转换比例对应申购费率较低的基金转入到本基金时
例：某投资人日持有平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金，假设日平安合庆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1.00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.转出基金即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用：
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 × 0.50%-0.2550元
2.对转换金额平安合庆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=1.0500元，因此不收取申购补差费用，即费用为0元。
3.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
5.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
6.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
7.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
8.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
9.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
10.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
11.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
12.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
13.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
14.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
15.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
16.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
17.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
18.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
19.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
20.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
21.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
22.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
23.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
24.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
25.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
26.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
27.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
28.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
29.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
30.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
31.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
32.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
33.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
34.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
35.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
36.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
37.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
38.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
39.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
40.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
41.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
42.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
43.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
44.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
45.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
46.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
47.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
48.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
49.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
50.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
51.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
52.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
53.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
54.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
55.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
56.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
57.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
58.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
59.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
60.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
61.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)
62.转换金额即平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费用=0.2550元
63.申购补差费用为赎回金额扣除由转出基金申购费用后的申购补差费用计算：
申购补差费用=0.2550元
64.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净值=
(10,000 × 1.0500 - 0.2550) × 1.0500-0.10897762分
65.此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转出金额×(1+转入基金申购费率)-(1+转出基金申购费率)=转出金额×转出