

B020 信息披露

Disclosure

(上接B019版)

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。

本基金份额的申购费率：

申购金额(M)	申购费率
M<100元	0.30%
100元≤M<300元	0.20%
300元≤M<600元	0.10%
M≥600元	每笔100元

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A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费。

2. 本基金申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。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，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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，基金管理人可以采取浮动定价机制，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申购计划，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和基金赎回费率。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回的限制

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. 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

赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担，其中针对持有期限少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产，针对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费用用于支付市场推广及销售服务费。基金用于支付登记及其他必要的手续费。赎回费用赎回基金份额持有人的增加而递减，具体费率如下：

A类基金份额 或类基金份额	持有期限(自然日)	赎回费率
	N<=7	150%
	7<=N<30	0

若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费率的要求，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，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2. 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用浮动定价机制，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活动计划，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和基金赎回费率。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费

1. 基金转换费用由申购基金份额赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2. 基金转出时，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两只基金的申购费的差异情况而定。

5.1.2 基金的申购赎回计算公式

转换费用=转出基金份额赎回费+转换申购补差费
 转出基金份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-基金赎回费率)
 转换金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
 转入基金份额=(转换金额+转入基金申购费)÷(1-转入基金申购费率)-转换金额×转入基金申购费率= (1-转出基金申购费率) × 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. 转换资金N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类基金份额10,000份，持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%)，拟于N日转换为平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金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类基金份额的基金份额净值为1.0500元，平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元。

1. 转出基金份额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=10,000×1.0500×0.50%=52.50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%高于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，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=52.50+0=52.50元

4. 转换后可得到的平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：

转入基金份额=转出金额÷转入基金当日基金份额净值-转换费用=1-转入基金当日基金份额净值(1.0500)×1.0500=1.0500-1.0500=0元

B. 转换基金份额转入平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额

1. 转出基金份额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=10,000×1.0500×0.50%=52.50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%高于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，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=52.50+0=52.50元

4. 转换后可得到的平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：

转入基金份额=转出金额÷转入基金当日基金份额净值-转换费用=1-转入基金当日基金份额净值(1.0500)×1.0500=1.0500-1.0500=0元

B. 转换基金份额转入平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额

1. 转出基金份额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=10,000×1.0500×0.50%=52.50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%高于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，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=52.50+0=52.50元

4. 转换后可得到的平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：

转入基金份额=转出金额÷转入基金当日基金份额净值-转换费用=1-转入基金当日基金份额净值(1.0500)×1.0500=1.0500-1.0500=0元

B. 转换基金份额转入平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额

1. 转出基金份额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=10,000×1.0500×0.50%=52.50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%高于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，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=52.50+0=52.50元

4. 转换后可得到的平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：

转入基金份额=转出金额÷转入基金当日基金份额净值-转换费用=1-转入基金当日基金份额净值(1.0500)×1.0500=1.0500-1.0500=0元

B. 转换基金份额转入平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额

1. 转出基金份额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=10,000×1.0500×0.50%=52.50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%高于平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，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=52.50+0=52.50元

4. 转换后可得到的平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：

转入基金份额=转出金额÷转入基金当日基金份额净值-转换费用=1-转入基金当日基金份额净值(1.0500)×1.0500=1.0500-1.0500=0元

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系统进行基金转换的，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，并依据相关法律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

本基金可以与管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

1. 平安0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码0006932)

2. 平安0-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码0006933)

3. 平安0-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码0019691)

4. 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0006934)

5. 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0006935)

6. 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022139)

7. 平安3-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码0007859)

8. 平安3-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码0007860)

9. 平安3-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码021970)

10. 平安CFETS30-3年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码021507)

11. 平安CFETS30-3年期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码021508)

12. 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0005683)

13. 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0005689)

14. 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(E类,基金代码024543)

15. 平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)

16. 平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码0007663)

17. 平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007989)

18. 平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码0007048)

19. 平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码000537)

20. 平安睿享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码0014051)

21. 平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码026632)

22. 平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码026633)

23. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码0007059)

24. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码0012470)

25. 平安财富宝货币市场基金(D类,基金代码024890)

26. 平安策略红利精选混合型证券投资基金(A类,基金代码0017549)

27. 平安策略红利精选混合型证券投资基金(C类,基金代码0017550)

28. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码70003)

29. 平安策略先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码015485)

30. 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0015496)

31. 平安产业趋势混合型证券投资基金(A类,基金代码022119)

32. 平安产业趋势混合型证券投资基金(C类,基金代码022120)

33. 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)

34. 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)

35. 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0009012)

36. 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0009013)

37. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码0204492)

38. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码0008878)

39. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码0008879)

40. 平安国债债券型证券投资基金(A类,基金代码0002988)

41. 平安国债债券型证券投资基金(C类,基金代码002900)

42. 平安国债债券型证券投资基金(D类,基金代码023907)

43. 平安国债债券型证券投资基金(E类,基金代码0007019)

44. 平安国债债券型证券投资基金(F类,基金代码023194)

45. 平安国债债券型证券投资基金(F类,基金代码023268)

46. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码0005754)

47. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码0005755)

48. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码0005756)

49. 平安短债债券型证券投资基金(F类,基金代码0010483)

50. 平安发现价值混合型证券投资基金(A类,基金代码020618)

51. 平安发现价值混合型证券投资基金(C类,基金代码020619)

52. 平安福中国国金开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码020781)

53. 平安福中国国金开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码020782)

54. 平安福中国国金开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码020454)

55. 平安福通成长精选混合型证券投资基金(A类,基金代码025230)

56. 平安福通成长精选混合型证券投资基金(C类,基金代码025231)

57. 平安福通成长精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码021046)

58. 平安福通成长精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码021047)

59. 平安福通红利优选混合型证券投资基金(A类,基金代码022748)

60. 平安福通红利优选混合型证券投资基金(C类,基金代码022749)

61. 平安福通均衡优选混合型证券投资基金(A类,基金代码020263)

62. 平安福通均衡优选混合型证券投资基金(C类,基金代码020264)

63. 平安福通科技精选混合型证券投资基金(C类,基金代码020265)

64. 平安福通科技创新精选混合型证券投资基金(A类,基金代码024370)

65. 平安福通医疗创新精选混合型证券投资基金(C类,基金代码024380)

66. 平安高等级债券型证券投资基金(A类,基金代码000697)

67. 平安高等级债券型证券投资基金(C类,基金代码000946)

68. 平安高等级债券型证券投资基金(C类,基金代码010035)

69. 平安高收益精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)

70. 平安高收益精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)

71. 平安高收益精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码025646)

72. 平安高收益精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码025647)

73. 平安信创装备混合型证券投资基金(A类,基金代码0007893)

74. 平安信创装备混合型证券投资基金(C类,基金代码020900)

75. 平安信创优势混合型证券投资基金(A类,基金代码0006457)

76. 平安信创优势混合型证券投资基金(C类,基金代码0006458)

77. 平安稳利精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码0004403)

78. 平安稳利精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码0004404)

79. 平安合定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005895)

80. 平安合定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005896)

81. 平安合定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0006412)

82. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0012418)

83. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0009148)

84. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0009053)

85. 平安合定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005766)

86. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005894)

87. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0007163)

88. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0017784)

89. 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0004960)

90. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0015622)

91. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0009166)

92. 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0004630)

93. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0009453)

94. 平安合1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码013482)

95. 平安合定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0004632)

96. 平安合定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005897)

97. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0006894)

98. 平安合正定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005077)

99. 平安合正定期开放债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码0005127)

100. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码0007620)

101. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码0007621)

102. 平安恒生主流通信科技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020525)

103. 平安恒生主流通信科技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020526)

104. 平安恒生指数增强型证券投资基金(A类,基金代码020529)

105. 平安恒生指数增强型证券投资基金(C类,基金代码020529A)

106. 平安恒生指数增强型证券投资基金(E类,基金代码020529)

107. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013768)

108. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)

109. 平安恒泰混合型证券投资基金(C类,基金代码011761)

110. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)

111. 平安恒鑫混合型证券投资基金(E类,基金代码023543)

112. 平安恒晖混合型证券投资基金(A类,基金代码0009671)

113. 平安恒晖混合型证券投资基金(C类,基金代码0009672)

114. 平安恒晖混合型证券投资基金(E类,基金代码023542)

115. 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0006639)

116. 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0006640)

117. 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024546)

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

119. 平安沪深300指数量化增强型证券投资基金(C类,