

信息披露

A14
Disclosure

(上接A13版)

- (1) 因不可抗力导致基金无法正常工作。
- (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,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,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可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形。
- (5) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资标的,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基金估值申请。
- (7) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的相关情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金支付系统无法正常运行。
- (8) 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。
- (9) 基金参与港股通交易且港股通交易额度不足,或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务,或者发生其他影响通过港股通进行交易的投资标的正常交易的情况。
- (10) 发生基金某些申购申请超过基金管理人设定的规模上限、单日申购金额或单日净申购比例上限,单个投资人单日或单笔申购金额上限的。
- (11) 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)、(7)、(9)、(11)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,基金管理人应当按规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第(8)、(10)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全部或某些部分申购申请。如出现巨额赎回情形,基金管理人有权对赎回申请进行延期办理,被延期的赎回款项将退还给投资人,在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

4. 日常赎回业务

1. 赎回价格限制
 1. 每个交易账户赎回最低起点不设限制,转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额为1份,赎回份额持有人全部赎回或转出时不受上述限制。
 2. 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2. 赎回金额的计算:基金管理人可不对赎回申请进行逐笔赎回,调整上述规定赎回的赎回数量或新增基金规模控制措施。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 赎回费用
 - 赎回费用由赎回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。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

	持有期限(N)的日数	赎回费率
A类、C类份额	N<7	1.00%
	7≤N<30	1.00%
	30≤N<90	0.50%
	N≥90	0

对投资者收取的赎回费,全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1. “未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。
2. “份额赎回”原则,即赎回以份额申请。
3. 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4. 赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行赎回赎回。

5. 基金转换业务

基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,对上述原则进行调整。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6. 当基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采取摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则及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,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7. 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,定期对基金份额持有人无差别性的不赎回申请,并根据市场情况制定基金赎回计划,自当期基金开放赎回之日起,在基金赎回期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对投资人设置赎回基金费率优惠。

8. 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

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,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,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可能会影响或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投资人的赎回申请。

(5) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资标的,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时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

(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支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

(7) 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,基金管理人应当按规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。基金管理人有权拒绝全部或某些部分赎回申请,未支付部分可延期支付,若出现上述第(4)、(5)、(6)、(7)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可未获受理部分予以撤销。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。

5. 日常转换业务

- 5.1 转换业务
 - 5.1.1 转换业务
 1. 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补费费用两部分构成。
 2. 基金转换时,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,申购补差费用按照按转出基金金额对应的转出基金转入基金的申购费率差进行补差,具体收费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

转换费用-转出份额×转出基金当日基金份额净值-转入基金赎回费

转换申购补差费用=(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×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,则取定申购补差费)

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 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,具体详见网上交易费率调整。通过其他销售机构转换时,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。

5.2 其他与转换相关的事项,并依据相关法律法规的要求进行公告。

5.2.1 适用基金

本基金可与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换,包括:

1. 平安-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)
2. 平安-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)
3. 平安-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019691)
4. 平安-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)
5. 平安-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)
6. 平安-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码022130)
7. 平安-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006789)
8. 平安-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007086)
9. 平安-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码022197)
10. 平安CFETS50-3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CFETS50-3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005868)

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005869)

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. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码000282)

16. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码000763)

17. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码000234)

18. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码000748)

19. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)

20. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)

21. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码026633)

22. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码026632)

23. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码010274)

24. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码024890)

25. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)

26. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)

27. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码006238)

28. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码015495)

29. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码015496)

30. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码022673)

31. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码022672)

32. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码022179)

33. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码022120)

34. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013687)

35. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013688)

36. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码009012)

37. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码009013)

38. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码009012)

39. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码024492)

40. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码009878)

41. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码009879)

42. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码022988)

43. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码020930)

44. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码020927)

45. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

46. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023628)

47. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码005754)

48. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码005755)

49. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码010048)

50. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码026018)

51. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码026019)

52. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码026019)

53. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

54. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

55. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

56. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

57. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

58. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

59. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

60. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

61. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

62. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

63. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

64. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

65. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

66. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

67. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

68. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

69. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

70. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

71. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

72. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

73. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

74. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

75. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

76. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

77. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

78. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

79. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

80. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

81. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

82. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

83. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

84. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

85. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

86. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

87. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

88. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

89. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

90. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

91. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

92. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

93. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

94. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

95. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

96. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

97. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

98. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

99. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

100. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

101. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

102. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

103. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

104. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

105. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

106. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

107. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

108. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

109. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

110. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

111. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

112. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

113. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

114. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

115. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

116. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

117. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

118. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

119. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

120. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

121. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

122. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

123. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

124. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

125. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

126. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

127. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

128. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

129. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

130. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

131. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

132. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

133. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

134. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

135. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

136. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

137. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

138. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

139. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

140. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

141. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

142. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

143. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

144. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

145. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

146. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

147. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

148. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

149. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

150. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

151. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

152. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

153. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

154. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

155. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

156. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

157. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

158. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

159. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

160. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)

161. 平安安环回报混合型证券投资基金(A类,基金代码023194)

162. 平安安环回报混合型证券投资基金(C类,基金代码023194)