

关于平安鑫利灵活配置混合型  
证券投资基金  
开放日常转换与定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年4月8日

## 1. 公告基本信息

基金名称	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	平安鑫利混合	
基金主代码	003626	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年12月7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、《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
转换转入起始日	2020年4月9日	
转换转出起始日	2020年4月9日	
定期定额投资起始日	2020年4月9日	
下属分级基金的简称	平安鑫利混合A	平安鑫利混合C
下属分级基金的代码	003626	006433
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

## 2. 转换业务的办理时间

本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，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、转换时除外。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

## 3. 日常转换业务

### 3.1 转换费率

#### 3.1.1 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。

### 3.1.2 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

### 3.1.3 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 日转换为平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金，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，平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 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%高于平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 0.80%，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鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的基金份额为：

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 日持有平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的 A 类份额 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 日平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额的基金份额净值为 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、转出基金即平安鑫利灵活配置混合型

2、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%，平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 0.8%。

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%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 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+71.84=71.84 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=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份

#### 3.1.4 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。

### 3.2 其他与转换相关的事项

#### 3.2.1 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（基金代码 700004）
5. 平安添利债券型证券投资基金（A 类，基金代码 700005）
6. 平安添利债券型证券投资基金（C 类，基金代码 700006）
7. 平安日增利货币市场基金（基金代码 000379）
8. 平安金管家货币市场基金（A 类，基金代码 003465）
9. 平安金管家货币市场基金（C 类，基金代码 007730）
10. 平安财富宝货币市场基金（基金代码 000759）
11. 平安交易型货币市场基金（A 类，基金代码 003034）
12. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A 类，基金代码 000739）
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001515）
14. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297）
15. 平安鑫享混合型证券投资基金（A 类，基金代码 001609）
16. 平安鑫享混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001610）
17. 平安鑫享混合型证券投资基金（E 类，基金代码 007925）
18. 平安鑫安混合型证券投资基金（A 类，基金代码 001664）
19. 平安鑫安混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001665）
20. 平安鑫安混合型证券投资基金（E 类，基金代码 007049）
21. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002304）
22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007048）
23. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002282）
24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007663）
25. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002537）
26. 平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（A 类，基金代码 002450）
27. 平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（C 类，基金代码 002451）
28. 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（基金代码 003702）
29. 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）
30. 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）

31. 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）
32. 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）
33. 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码 005084）
34. 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码 005085）
35. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码 005113）
36. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码 005114）
37. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032）
38. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码 005486）
39. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码 005487）
40. 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）
41. 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）
42. 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）
43. 平安合盛定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 007158）
44. 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）
45. 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）
46. 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）
47. 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）
48. 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）
49. 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）
50. 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）
51. 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）
52. 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）
53. 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）
54. 平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码 005750）
55. 平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码 005751）
56. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（基金代码 003286）
57. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（基金代码 003486）
58. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568）
59. 平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
60. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）

61. 平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
62. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264）
63. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825）
64. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826）
65. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971）
66. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316）
67. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
68. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
69. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447）
70. 平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997）
71. 平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 004827）
72. 平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 004828）
73. 平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 006851）
74. 平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 005754）
75. 平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 005755）
76. 平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 005756）
77. 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）
78. 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）
79. 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）
80. 平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007017）
81. 平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007018）
82. 平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 007019）
83. 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）
84. 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）
85. 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）
86. 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）
87. 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）
88. 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）

89. 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）
90. 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）
91. 平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码 006720）
92. 平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码 006721）
93. 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）
94. 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）
95. 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）
96. 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）
97. 平安高等级债债券型证券投资基金（基金代码 006097）
98. 平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码 007082）
99. 平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码 007083）
100. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 003024）
101. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 006717）
102. 平安惠合纯债债券型证券投资基金（基金代码 007196）
103. 平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953）
104. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954）
105. 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）
106. 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）
107. 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）
108. 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）
109. 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）
110. 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）
111. 平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 002598）
112. 平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 002599）
113. 平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988）
114. 平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007032）
115. 平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007033）
116. 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）
117. 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）
118. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007935）



119. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007936）

120. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金（基金代码 002795）

121. 平安惠合纯债债券型证券投资基金（基金代码 007196）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销售机构的规定为准，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。

### 3.2.2 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。

### 3.2.3 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础进行计算。

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。

### 3.2.4 转换的基本规则

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。留存份额不足1份的，只能一次性赎回或转换。

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。

#### 4. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

##### 4.1 扣款日期和扣款金额

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，投资者参与本基金“定期定额投资计划”时每期扣款金额最低不少于人民币 10 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

##### 4.2 交易确认

基金申购申请日为每期实际扣款日，以每期实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内，投资者可于 T+2 工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

##### 4.3 变更和终止

投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。

##### 4.4 办理机构

本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投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。

##### 4.5 定期定额投资费率优惠活动的说明

投资者通过基金管理人网上直销渠道定投申购本基金如实行优惠费率，详见基金管理人公告；其他销售机构如实行定投申购优惠费率，以销售机构为准，请投资人参见其他销售机构公告。

#### 5、基金销售机构

##### 5.1 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

## 5.2 代销机构

北京百度百盈基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、和耕传承基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、万和证券股份有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中正达广基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、浦领基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司。

## 6. 其他需要提示的事项

6.1 本基金已开放日常申购、赎回业务，有关详情请查阅相关公告。

6.2 本公告仅对本基金开放转换与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，请仔细阅读《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《平安鑫利灵活配置混合型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。

投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《平安鑫利灵活配置混合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

2020年4月8日