

# 平安基金管理有限公司

## 关于旗下部分基金开放转换业务的公告

公告送出日期:2022年12月9日  
为满足投资者的投资需求,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及各基金基金合同的约定,本公司自2022年12月12日起开放旗下部分基金的相互转换业务。  
现将相关事项公告如下:

### 一、适用基金清单

序号	基金名称	基金代码	开通业务
1	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	A类:008461 C类:008462	转换转出
2	平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	A类:010643	转换转入
3	平安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	A类:007238 C类:007239	转换转入
4	平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	011684	转换转入
5	平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	A类:015168 C类:015169	转换转入

备注:1、同一基金产品的各类份额之间不能相互转换。平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的Y类基金份额不开通本次转换业务。

2、平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)仅能转换转出至平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)。平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)仅能接受平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的转换转入。

3、各销售机构开通转换的具体基金以各代销机构的规定为准。

4、平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)各类基金份额在三个月锁定期结束后,才可办理转换转出业务。

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作为起算日进行计算。具体持有期以转入基金的基金合同约定为准。

### 二、转换业务的办理时间

上述基金办理转换业务的时间与其办理申购、赎回的时间相同,详见对应基金办理申购、赎回业务的相关公告。

### 三、转换费率

#### 3.1 申购费率

详见相关基金的招募说明书更新或基金产品资料概要。

#### 3.2 赎回费率

详见相关基金的招募说明书更新或基金产品资料概要。

#### 3.3 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率差进行补差,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。

#### 3.4 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

#### 3.5 具体转换费率

以平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)作为转换转出基金,平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)作为转换转入基金,具体转换费率举例如下:

例:某投资人N日持有平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额10,000份,持有期为800天(对应的赎回费率为0.00%),拟于N日转换为平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类基金份额,假设N日平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类基金份额的基金份额净值为1.1500元,则:

(a)转出基金即平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类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=10,000×1.0500×0.00%=0.00元

(b)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=10,000×1.0500-0.00=10,500.00元

对应转换平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类基金份额的申购费率0.80%,平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额的申购费率1.50%,因此不收取转换申购补差费用,即费用为0.00元。

#### (c)此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0.00+0.00=0.00元

(d)转换后可得到的平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类基金份额为:

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=(10,000×1.0500-0.00)÷1.1500=9130.43份

#### 3.6 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,具体详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如有费率优惠,具体详见销售机构相关公告为准。

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。

### 四、其他与转换相关的事项

#### 4.1 办理机构

办理上述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上述基金的转换业务。其他销售机构开通上述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。

#### 4.2 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内进行。

3、基金转换以份额为单位进行申请。

4、基金转换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作为起算日进行计算。

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。

#### 4.3 转换的数量限制

每个交易账户转换转出的基金份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回时不受上述限制。

以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各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。

本公告仅对上述基金开放转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同和招募说明书及其更新。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相关基金的基金合同、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

2022年12月9日