



(5) 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估值并相应调整申购赎回申请。

(6) 法律法规规定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,基金管理人应在当日中国证监会备案,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,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。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,且开放申购期间相应顺延。

## 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出基金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。

#### 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)成,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. 转换金额对应申购费率较高的基金转入本基金A类基金份额时

例: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日转换为平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金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类份额的基金份额净值为1.150元,平安瑞兴一年定期开放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%高于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.0%,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瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金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=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B. 本基金份额转入申购费率较高的基金

例2:某投资人N日持有平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类基金份额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日平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类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. 转出基金即平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金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=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之间的申购补差费率计算可得:

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%,平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.0%。

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%)×10500.00×1.0%-(1+1.0%)=51.21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+51.21=51.21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=(10000×1.0500-51.21)÷1.150=9085.90份

#### 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。

## 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(A类,基金代码9000379)
8. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码9000383)
9. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码9007738)
10. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码9000759)
11. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码9012576)
12. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码9000314)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码9007259)
14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码9015151)
15. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码01297)
16. 平安睿享混合型证券投资基金(A类,基金代码01169)
17. 平安睿享混合型证券投资基金(C类,基金代码01610)
18. 平安睿享混合型证券投资基金(E类,基金代码07925)
19. 平安睿安混合型证券投资基金(A类,基金代码01164)
20. 平安睿安混合型证券投资基金(C类,基金代码01165)
21. 平安睿安混合型证券投资基金(E类,基金代码07049)
22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
24. 平安睿安灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002382)
25. 平安睿安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
26. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)
27. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004250)
28. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004251)
29. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
30. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
31. 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)
32. 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)
33. 平安睿利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
34. 平安睿利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
35. 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)
36. 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)
37. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
38. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
39. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
40. 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)
41. 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)
42. 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)
43. 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006640)
44. 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008127)
45. 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008896)
46. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码009084)
47. 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009087)
48. 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009077)
49. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码009576)
50. 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009895)
51. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码009632)
52. 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009412)
53. 平安合正3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码009490)

- 54.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060430)
- 55.平安合鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码060158)
- 56.平安双债添益债券证券投资基金(A类,基金代码060750)
- 57.平安双债添益债券证券投资基金(C类,基金代码060751)
- 58.平安惠金定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码060024)
- 59.平安惠金定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0606717)
- 60.平安惠享纯债债券证券投资基金(A类,基金代码060286)
- 61.平安惠享纯债债券证券投资基金(C类,基金代码0609404)
- 62.平安惠隆纯债债券证券投资基金(A类,基金代码0603486)
- 63.平安惠隆纯债债券证券投资基金(C类,基金代码0609405)
- 64.平安惠利纯债债券证券投资基金(基金代码060368)
- 65.平安惠融纯债债券证券投资基金(基金代码060387)
- 66.平安惠兴纯债债券证券投资基金(基金代码060222)
- 67.平安惠安纯债债券证券投资基金(基金代码060616)
- 68.平安惠祥纯债债券证券投资基金(基金代码060264)
- 69.平安惠泽纯债债券证券投资基金(基金代码0604825)
- 70.平安惠悦纯债债券证券投资基金(基金代码0604826)
- 71.平安惠铂纯债债券证券投资基金(基金代码0605971)
- 72.平安惠诚纯债债券证券投资基金(基金代码0606316)
- 73.平安惠鸿纯债债券证券投资基金(基金代码0606889)
- 74.平安惠聚纯债债券证券投资基金(基金代码060544)
- 75.平安惠泰纯债债券证券投资基金(基金代码0607447)
- 76.平安惠润纯债债券证券投资基金(基金代码0606997)
- 77.平安惠文纯债债券证券投资基金(基金代码0607953)
- 78.平安惠通纯债债券证券投资基金(基金代码0607954)
- 79.平安中短债债券证券投资基金(A类,基金代码0604827)
- 80.平安中短债债券证券投资基金(C类,基金代码0604828)
- 81.平安中短债债券证券投资基金(E类,基金代码0606851)
- 82.平安短债债券证券投资基金(A类,基金代码0605754)
- 83.平安短债债券证券投资基金(C类,基金代码0605755)
- 84.平安短债债券证券投资基金(E类,基金代码0605756)
- 85.平安加惠中短债债券证券投资基金(A类,基金代码0607017)
- 86.平安加惠中短债债券证券投资基金(C类,基金代码0607018)
- 87.平安加惠中短债债券证券投资基金(E类,基金代码0607019)
- 88.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0606214)
- 89.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0606215)
- 90.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0605868)
- 91.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0605869)
- 92.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0606100)
- 93.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0606101)
- 94.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0606457)
- 95.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0606458)
- 96.平安核心优势混合证券投资基金(A类,基金代码0606720)
- 97.平安核心优势混合证券投资基金(C类,基金代码0606721)
- 98.平安3-5年期政策性金融债债券证券投资基金(A类,基金代码0606934)
- 99.平安3-5年期政策性金融债债券证券投资基金(C类,基金代码0606935)
- 100.平安2-3年期政策性金融债债券证券投资基金(A类,基金代码0606932)
- 101.平安2-3年期政策性金融债债券证券投资基金(C类,基金代码0606933)
- 102.平安高等级债券证券投资基金(A类,基金代码0606997)
- 103.平安高等级债券证券投资基金(C类,基金代码0609406)
- 104.平安高等级债券证券投资基金(E类,基金代码0610035)
- 105.平安高澜新质混合证券投资基金(A类,基金代码0607082)
- 106.平安高澜新质混合证券投资基金(C类,基金代码0607083)
- 107.平安可转债债券证券投资基金(A类,基金代码0607032)
- 108.平安可转债债券证券投资基金(C类,基金代码0607033)
- 109.平安季开鑫三个月定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码0607053)
- 110.平安季开鑫三个月定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0607054)
- 111.平安季开鑫三个月定期开放债券证券投资基金(E类,基金代码0607055)
- 112.平安季添盈三个月定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码0606986)
- 113.平安季添盈三个月定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0606987)
- 114.平安季添盈三个月定期开放债券证券投资基金(E类,基金代码0606988)
- 115.平安季享裕三个月定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码0607645)
- 116.平安季享裕三个月定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0607646)
- 117.平安季享裕三个月定期开放债券证券投资基金(E类,基金代码0607647)
- 118.平安惠信债券证券投资基金(基金代码0602988)
- 119.平安5-10年期政策性金融债债券证券投资基金(A类,基金代码0607859)
- 120.平安5-10年期政策性金融债债券证券投资基金(C类,基金代码0607860)
- 121.平安惠合纯债债券证券投资基金(基金代码0607196)
- 122.平安惠融纯债债券证券投资基金(A类,基金代码0607935)
- 123.平安惠融纯债债券证券投资基金(C类,基金代码0607936)
- 124.平安惠盈纯债债券证券投资基金(A类,基金代码0602795)
- 125.平安惠盈纯债债券证券投资基金(C类,基金代码0609403)
- 126.平安元盛超短债债券证券投资基金(A类,基金代码0608694)
- 127.平安元盛超短债债券证券投资基金(C类,基金代码0608695)
- 128.平安元盛超短债债券证券投资基金(E类,基金代码0608696)
- 129.平安匠心优选混合证券投资基金(A类,基金代码0608949)
- 130.平安匠心优选混合证券投资基金(C类,基金代码0608950)
- 131.平安科技创新混合证券投资基金(A类,基金代码0606008)
- 132.平安科技创新混合证券投资基金(C类,基金代码0606009)
- 133.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0609012)
- 134.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0609013)
- 135.平安估值精选混合证券投资基金(A类,基金代码0607893)
- 136.平安估值精选混合证券投资基金(C类,基金代码0607894)
- 137.平安中证500指数增强发起式证券投资基金(A类,基金代码0609336)
- 138.平安中证500指数增强发起式证券投资基金(C类,基金代码0609337)
- 139.平安惠裕纯债债券证券投资基金(基金代码0608595)
- 140.平安惠裕债券证券投资基金(A类,基金代码0608726)
- 141.平安惠裕债券证券投资基金(C类,基金代码0608727)
- 142.平安短债债券证券投资基金(基金代码0610048)
- 143.平安惠融纯债债券证券投资基金(基金代码0605509)
- 144.平安乐享一年定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码0607758)
- 145.平安乐享一年定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0607759)
- 146.平安增利六个月定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码0606690)
- 147.平安增利六个月定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0608691)
- 148.平安增利六个月定期开放债券证券投资基金(E类,基金代码0608692)
- 149.平安恒泽混合证券投资基金(A类,基金代码060671)
- 150.平安恒泽混合证券投资基金(C类,基金代码060672)
- 151.平安元丰中短债债券证券投资基金(A类,基金代码0608911)
- 152.平安元丰中短债债券证券投资基金(C类,基金代码0608912)
- 153.平安元丰中短债债券证券投资基金(E类,基金代码0608913)
- 154.平安惠裕纯债债券证券投资基金(基金代码0609306)
- 155.平安研究睿选混合证券投资基金(A类,基金代码0609661)
- 156.平安研究睿选混合证券投资基金(C类,基金代码0609662)
- 157.平安中债1-5年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码0609721)
- 158.平安中债1-5年期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码0609722)
- 159.平安增鑫六个月定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码0609227)
- 160.平安增鑫六个月定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码0609228)
- 161.平安增鑫六个月定期开放债券证券投资基金(E类,基金代码0609229)
- 162.平安低波动经济混合证券投资基金(A类,基金代码0609878)
- 163.平安低波动经济混合证券投资基金(C类,基金代码0609879)
- 164.平安价值成长混合证券投资基金(A类,基金代码0610126)
- 165.平安价值成长混合证券投资基金(C类,基金代码0610127)
- 166.平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0608594)
- 167.平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码06099148)
- 168.平安瑞尚六个月持有期混合证券投资基金(A类,基金代码0610239)
- 169.平安瑞尚六个月持有期混合证券投资基金(C类,基金代码0610244)
- 170.平安季享3个月持有期债券证券投资基金(A类,基金代码0610240)
- 171.平安季享3个月持有期债券证券投资基金(C类,基金代码0610241)
- 172.平安双季享6个月持有期债券证券投资基金(A类,基金代码0610651)
- 173.平安双季享6个月持有期债券证券投资基金(C类,基金代码0610652)
- 174.平安研究精选混合证券投资基金(A类,基金代码0611807)

- 175.平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
- 176.平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
- 177.平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
- 178.平安合享1年定期开放债券发起式证券投资基金(基金代码009166)
- 179.平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
- 180.平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
- 181.平安合兴1年定期开放债券发起式证券投资基金(基金代码009053)
- 182.平安合兴1年定期开放债券发起式证券投资基金等(基金代码009453)
- 183.平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
- 184.平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
- 185.平安中证新能源汽车产业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012698)
- 186.平安中证新能源汽车产业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012698)

- 187.平安中证光伏产业指数发起式证券投资基金(A类,基金代码012722)
- 188.平安中证光伏产业指数发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)
- 189.平安惠后3个月定期开放债券证券投资基金(A类,基金代码012440)
- 190.平安惠后3个月定期开放债券证券投资基金(C类,基金代码012441)
- 191.平安代债企业债混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
- 192.平安代债企业债混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)等。

(注:同一基金产品各申购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,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

5.2.2 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期间以销售机构为准,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。

### 5.2.3 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户内进行。
- 3.基金转换以份额为单位进行申请。
- 4.基金转换采取“未知”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,统一采取不连续计算的原则,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。
- 7.基金转换分为转换转入和转换转出,通过各销售机构网站申购、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,投资者全部转出时不受上述限制。
- 8.以上转换费率原则上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。

### 6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

### 7. 基金销售机构

#### 7.1 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:0755-21990088  
联系人:程悦  
网址:www.fund.pingan.com  
客户服务电话:400-880-8800

#### 7.2 代销机构

大河财富基金销售有限公司,腾农基金销售有限公司(深圳)有限公司,北京度小满基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,深圳公诚基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海长量基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,惠嘉财富管理有限公司,安信晋泽(北京)基金销售有限公司,南京赤子基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,游安财富(北京)基金销售有限公司,上海万得基金销售有限公司,深圳市金海九州基金销售有限公司,上海煜晨基金销售有限公司,上海中正达广基金销售有限公司,上海陆金所基金销售有限公司,珠海盈米基金销售有限公司,和顺传承基金销售有限公司,奕丰基金销售有限公司,上海爱建基金销售有限公司,京东肯特瑞基金销售有限公司,深圳市金斧子基金销售有限公司,北京康惠基金销售有限公司,弘业期货股份有限公司,湘财证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,中航证券有限公司,华鑫证券有限责任公司,东方财富证券股份有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司,华瑞保险销售有限公司,中信百信银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,中信期货有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,万联证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信证券华南股份有限公司,东北证券股份有限公司,南京证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,新时代证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,通华财富(上海)基金销售有限公司,中信证券股份有限公司。

### 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次A类基金份额、C类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不能于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的A类基金份额、C类基金份额净值和A类基金份额、C类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

### 9. 其他需要提示的事项

#### 1. 申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

#### 2. 申购和赎回的费用支付

投资者申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立;基金份额持有人提交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+4日(包括该日)内支付赎回款项,在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

#### 3. 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换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《平安增兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《平安增兴一年定期开放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热线400-880-8800(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,但不保证基金一定获利,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《平安增兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《平安增兴一年定期开放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  
2021年10月21日