

平安基金管理有限公司  
关于平安盈悦稳进回报1年持有期  
混合型基金中基金(FOF)  
基金合同生效公告

公告送出日期:2022年3月16日

1.公告基本信息

基金名称	平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)	
基金主代码	012959	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日期	2022年3月15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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等	
下属基金份额类别	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C
下属基金份额类别代码	012959	012960

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]2159号		
基金募集期间	自2021年12月23日 至2022年3月11日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年3月15日		
募集有效认购总户数(单位:户)	4,771		
基金份额类别	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	164,413,804.50	39,822,655.76	204,236,460.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	65,586.95	5,115.83	70,702.78
募集份额(单位:份)	有效认购份额	164,413,804.50	39,822,655.76
	利息结转的份额	65,586.95	5,115.83
	合计	164,479,391.45	39,827,771.59
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	0
	占基金总份额比例(%)	0	0
	其他需要说明的事项		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	201.17
	占基金总份额比例(%)	0	0.0005%
	其他需要说明的事项		
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2022年3月15日		

注:

1.本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;

2.本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;

3.本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回业务,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(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准),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、赎回时除外。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起的锁定持有期到期日的下一个工作日(即开放持有期首日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,仅在该基金份额锁定持有期到期日的下一个工作日(即开放持有期首日)起,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的开放持有期首日可能不同。

在每份基金份额的锁定持有期间,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的开放持有期首日起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的开放持有期首日起开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的开放持有期首日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务热线400-800-4800查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司  
2022年3月16日