

平安基金管理有限公司关于平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的 公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 9 月 25 日起在现有基金份额的基础上增设 D 类份额（D 类基金份额基金代码：019591）。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，并更新基金托管人信息。现将相关情况公告如下：

一、本次增设 D 类份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别和 D 类基金份额类别为在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额

和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额的费率结构

(1) 管理费与托管费

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

(2) D 类份额的申购费率

本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

本基金对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购 A 类基金份额和 D 类基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金 D 类基金份额的申购费率

金额 (M, 含申购费)	申购费率
$M < 50$ 万	0.40%
50 万 $\leq M < 500$ 万	0.20%
$M \geq 500$ 万	每笔 1,000 元

本基金的申购费用由申购 A 类基金份额、D 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

(3) D类份额的赎回费率

赎回费用由赎回本基金A类基金份额、C类基金份额和D类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，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金D类基金份额的赎回费率

持有期间（N为日历日）	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。

3、其他事项

(1) 基金份额持有人持有的每一A类份额、C类份额、D类份额拥有平等的投票权。

(2) 收益分配原则

由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

4、信息披露

本基金 A 类、C 类、D 类份额分别设置基金代码。由于三类份额的收费方式不同，本基金 A 类份额、C 类份额和 D 类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

二、新增 D 类份额的销售机构

D 类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(1) 直销中心

平安基金管理有限公司直销中心

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

电话：0755-22627627

传真：0755-23990088

联系人：郑权

网址：www.fund.pingan.com

客户服务电话：400-800-4800

(2) 平安基金网上交易平台

网址：www.fund.pingan.com

联系人：张勇

客户服务电话：400-800-4800

（3）其它销售机构

详见基金公告或在基金管理人网站公示。

本公司可根据具体情况增加或者调整 D 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。

（4）D 类基金份额申购和赎回数量限制

投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。

每个交易账户最低持有不受限制。

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不受限制。

（5）自本基金新增 D 类份额之日起，同时开通 D 类份额的定期定额投资业务，投资者参与本基金 D 类份额“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币 1 元（含申购费）。

（6）本基金 A 类份额、C 类份额仍按原有业务规则执行，A 类份额、C 类份额的销售机构可登录本公司网站进行查询。本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

三、重要提示

1、本基金因增加D类份额、更新基金托管人信息而相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。

2、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告当日起生效。

3、投资者可自2023年9月25日起办理本基金D类份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。

4、本基金各类基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算，D类基金份额首次开放申购当日（2023年9月25日）的申购价格为A类基金份额的基金份额净值。

5、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话：400-800-4800(免长途电话费)或登录本公司网站www.fund.pingan.com了解详情。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2023年9月23日

附件：平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金基金合同、托管协议主要修订条款对照表

基金合同修改章节	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》条款
<p>第二部分释义</p>	<p>45、基金份额的类别：指根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别</p>	<p>45、基金份额的类别：指根据认购/申购费用与销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别</p> <p>新增以下内容并相应调整后续序号：</p> <p>48、D 类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额。A 类和 D 类基金份额在投资人申购时设置不同的申购费率，在投资人赎回时设置不同的赎回费率，有关申购费和赎回费的具体规定详见招募说明书相关章节</p>
<p>第三部分基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。</p> <p>本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别和 D 类基金份额类别为在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。</p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别</p>

	<p>的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。</p> <p>投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。</p>	<p>设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。</p>
<p>第六部分基金份额的 申购与赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办</p>

	<p>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、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基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 类基金份额申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p>	<p>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、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。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p>
<p>第七部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p>

	<p>名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)</p> <p>住所：福建省福州市湖东路 154 号</p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号</p> <p>法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）</p> <p>成立时间： 1988 年 8 月 22 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：207.74 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)</p> <p>住所：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>成立时间： 1988 年 8 月 22 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：207.74 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>
<p>第十五部分基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，</p>

	<p>销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>	<p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>
第十六部分基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>……</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>……</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
托管协议修改章节	原《托管协议》条款	修订后的《托管协议》条款
一、基金托管协议当	(二) 基金托管人	(二) 基金托管人

<p>事人</p>	<p>名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）</p> <p>注册地址：福建省福州市湖东路 154 号</p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号</p> <p>邮政编码：350013</p> <p>法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）</p> <p>成立日期：1988 年 8 月 22 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347 号</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：207.74 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）</p> <p>注册地址：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>成立日期：1988 年 8 月 22 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347 号</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：207.74 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>九、基金收益分配</p>	<p>（一）基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配</p>	<p>（一）基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>3、由于本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额</p>

	权；	享有同等分配权；
十一、基金费用	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>

注：详情请见基金管理人公告的基金合同及托管协议