关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2023 年 9 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合意定开债
基金主代码	004632
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,固定期限为封闭期与封闭运作期期间的交替之定期开放运作方式。本基金的封闭期为开放基金日历天之日起(含当天)至一开放期结束之日次日起(含)至3个月(自当日起日历对应一日止,若该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。本基金的封闭运作期期限为自基金合同生效日(含)或每个开放期结束之日次日起(含)至3个月(自当日起日历对应一日止,若该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。本基金每个开放期最长不超过30个工作日,本次基金开放日为2023年10月9日(含)至2023年10月20日(含),共6个工作日。
基金合同生效日	2019 年 1 月 24 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	交通银行股份有限公司
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、《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2023 年 10 月 9 日
赎回起始日	2023 年 10 月 9 日
转换转入起始日	2023 年 10 月 9 日
转换转出起始日	2023 年 10 月 9 日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的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、赎回除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在本基日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2023 年 10 月 9 日(含)至 2023 年 10 月 20 日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。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。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1.基金管理人规定,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 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百元申购申请的最低金额为单笔 50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 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,首次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元(含申购费)。

2.本基金日前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见招募说明书或相关公告。

3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可实施上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关规定。

3.2 申购费率

本基金份额申购费率按申购费用,对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额的同日收。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按笔笔分别计算,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万	0.80%
100 万≤M<300 万	0.50%
300 万≤M<500 万	0.30%
M≥500 万	每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

1.本基金的申购费用由投资人承担,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。

2.基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率,具体详见基金管理人届时公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参至代销机构公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1.每个交易账户赎回的基金份额不得低于 1 份,账户最低持有份额不设下限,投资者金额赎回时不受上述限制。

2.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,收取 1.5%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

1.基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用延迟巨价机制,以确保基金估值的公平性,具体巨价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和行业组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

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较低的基金转换时,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。

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)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

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其本基金时

例 1.**:**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(对应赎回费率为 0.50%),且于 N 日转换为平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金,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,平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 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%高于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 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合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为:

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.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 日持有平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额 10,000 份,持有期为三年(开放期,对应的赎回费率为 0),且于 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 日平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 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.转出基金即平安合意定期开放债券型发起式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=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%,平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 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

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,并依照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. 平安保证 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(A 类,基金代码 700004)
5. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 015078)
6. 平安添利债券型证券投资基金(A 类,基金代码 700005)
7. 平安添利债券型证券投资基金(C 类,基金代码 700006)
8. 平安日增利货币市场基金(A 类,基金代码 000379)
9. 平安金管家货币市场基金(A 类,基金代码 003465)
10. 平安金管家货币市场基金(C 类,基金代码 007730)
11. 平安财富宝货币市场基金(A 类,基金代码 000759)
12. 平安财富宝货币市场基金(C 类,基金代码 012470)
13. 平安交易型货币市场基金(A 类,基金代码 003034)
14. 平安交易型货币市场基金(C 类,基金代码 015021)
15. 平安鑫鑫车辆混合型证券投资基金(A 类,基金代码 000739)
16. 平安鑫鑫车辆混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001515)
17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 001297)
18. 平安鑫享混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001609)
19. 平安鑫享混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001610)
20. 平安鑫享混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007925)
21. 平安鑫安混合型证券投资基金(A 类,基金代码 001664)
22. 平安鑫安混合型证券投资基金(C 类,基金代码 001665)
23. 平安鑫安混合型证券投资基金(E 类,基金代码 007040)
24. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002304)
25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007048)
26. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002282)
27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 007663)
28. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002537)
29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 014051)
30. 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 002450)
31. 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 002451)
32. 平安消费精选混合型证券投资基金(A 类,基金代码 002598)
33. 平安消费精选混合型证券投资基金(C 类,基金代码 002599)
34. 平安特型创新灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 004390)
35. 平安特型创新灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 004391)
36. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A 类,基金代码 003626)
37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C 类,基金代码 006433)
38. 平安信息精选沪港深联票型证券投资基金(A 类,基金代码 004403)
39. 平安信息精选沪港深联票型证券投资基金(C 类,基金代码 004404)
40. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(A 类,基金代码 005113)
41. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(C 类,基金代码 005114)
42. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 003032)
43. 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)
44. 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)
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 005127)
46. 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)
47. 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)
48. 平安合丽定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码 005897)
49. 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)
50. 平安合隐定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 005766)
51. 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)
52. 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)

53. 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)
54. 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)
55. 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)
56. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
57. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
58. 平安鑫金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
59. 平安鑫金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
60. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
62. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
64. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
65. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
66. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
67. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
68. 平安惠环纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
69. 平安惠纯纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
70. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
71. 平安惠增纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
72. 平安惠成纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
73. 平安惠瑞纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
74. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
75. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
76. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
77. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
78. 平安惠通纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
79. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
80. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
81. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
82. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
83. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
84. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
85. 平安睿中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
86. 平安睿中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
87. 平安睿中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
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006214)
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006215)
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005868)
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005869)
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006100)
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006101)
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006457)
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006458)
96. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
97. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
98. 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)
99. 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)
100. 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)
101. 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)
102. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019991)
103. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
104. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
105. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
106. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
107. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
108. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
109. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
110. 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)
111. 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)
112. 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)
113. 平安季添益三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
114. 平安季添益三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
115. 平安季添益三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
116. 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)
117. 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)
118. 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)
119. 平安鹏信债券型证券投资基金(基金代码002988)
120. 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)
121. 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)
122. 平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码007196)
123. 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
124. 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金 (C类,基金代码007936)
125. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
126. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
127. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
128. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
129. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
130. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
131. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
132. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
133. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
134. 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009012)
135. 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009013)
136. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
137. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
138. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
139. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
140. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)
141. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
142. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
143. 平安短债债券型证券投资基金H(基金代码010048)
144. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
145. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)
146. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
147. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
148. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
149. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
150. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
151. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
152. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
153. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
154. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
155. 平安惠妍纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
156. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
157. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
158. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)
159. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)
160. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
161. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
162. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
163. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
164. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
165. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
166. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
167. 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码008594)
168. 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009148)
169. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010239)
170. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)
171. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)
172. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
173. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010651)
174. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)
175. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
176. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
177. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
178. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
179. 平安合芳1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)
180. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
181. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
182. 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码009053)
183. 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金等(基金代码009453)
184. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
185. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
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(A类,基金代码012698)
187. 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012699)
188. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码012722)
189. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)
190. 平安鑫信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)
191. 平安鑫信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)
192. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
193. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
194. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
195. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
196. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
197. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
198. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013023)
199. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)
200. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
201. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
202. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码012931)
203. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)
204. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013375)
205. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013376)
206. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013864)
207. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)
208. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013765)
209. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013766)
210. 平安昂质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
211. 平安昂质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
212. 平安鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金代码011392)
213. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码013873)
214. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)
215. 平安优领航1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012917)
216. 平安优领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)
217. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012985)
218. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)
219. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013687)
220. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013688)
221. 平安兴盛成长1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
222. 平安兴盛成长1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
223. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
224. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
225. 平安和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
226. 平安和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)
227. 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码015645)
228. 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)
229. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)
230. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)
231. 平安惠妍纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
232. 平安惠妍纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
233. 平安中证消费电子主题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015894)
234. 平安中证消费电子主题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015895)
235. 平安惠冠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
236. 平安惠冠纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
237. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)
238. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)
239. 平安添投债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
240. 平安添投债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
241. 平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
242. 平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
243. 平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
244. 平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
245. 平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
246. 平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)

247. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
248. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
249. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)
250. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)
251. 平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
252. 平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
253. 平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
254. 平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
255. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
256. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
257. 平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类,基金代码018714)
258. 平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类,基金代码018715)
259. 平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
260. 平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)等。

(注:同一基金产品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代销机构的规定为准,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。

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。

5.2.4 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。投资者全部转出时不受上述限制。

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

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

其它销售机构

招商银行股份有限公司(招赢通)、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、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、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。

8. 基金净值信息

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的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

投资人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、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定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他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,则赎回款项划付时间相应顺延。

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,投资人应在T+2日后(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。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

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,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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,请详细阅读《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合意定期开放债券型发起式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。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合意定期开放债券型发起式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

2023年9月27日