

# 关于平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金增设 E 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 5-10 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”）经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 9 日起在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。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。现将相关情况公告如下：

## 一、本次增设 E 类份额的具体情况

### 1、基金份额类别

本基金拟根据申购费用、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。

本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类份额。其中 A 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 类基金份额和 E 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 类份额、C 类份额和 E 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 E 类份

额将分别计算基金份额净值并单独公告。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

## 2、拟增设的 E 类份额的销售服务费、赎回费率

### (1) 本基金 E 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类、E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金资产净值

C 类、E 类基金份额的销售服务费每日计提，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。

### (2) 本基金 E 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 E 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 E 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、E类份额拥有平等的投票权。

#### (2) 收益分配原则

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E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。

#### (3) 信息披露

本基金A类、C类、E类份额分别设置基金代码。A类基金份额的基金代码为007859；C类基金份额的基金代码为007860；E类基金份额的代码为021970。由于三类份额的收费方式不同，本基金A类份额、C类份额、E类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

### 二、新增E类份额的销售机构

E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](http://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](http://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

#### 1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

2) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层  
1-7-2

办公地址：北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部  
2 号大楼 A 座 19 层

法定代表人：邹保威

联系人：李丹

电话：95118

传真：010-89189566

客服电话：95118

网址：<http://kenterui.jd.com>

3) 弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号

法定代表人：周剑秋

联系人：郭晓蓉

电话：025-68509525

传真：025-52313068

客服电话：400-828-1288

网址：<http://www.ftol.com.cn/etrading>

4) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人：盛超

联系人：孙博超

联系电话：010-61952703

客服电话：95055-4

网址：[www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)

5) 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人：徐伟琴

联系人：付佳

联系电话：021-23586603

客服电话：95357-8

网址：<http://www.18.cn/>

6) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：董一锋

联系电话：0571-88911818

客服电话：952555

网址：<http://www.5ifund.com/>

7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层

法定代表人：杨文斌

联系人：鲁育铮

联系电话：021-68077273

客服电话：400-700-9665

网址：<http://www.ehowbuy.com/>

8) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人：钱燕飞

联系人：冯鹏鹏

联系电话：025-66996699

客服电话：95177

网址: <http://www.snjijin.com/>

9) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址: 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼

法定代表人: 温丽燕

联系人: 董亚芳

联系电话: 4000-555-671

客服电话: 4000-555-671

网址: <http://www.hgccpb.com/>

10) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人: 黄欣

联系人: 戴珉微

联系电话: 021-33768132

客服电话: 400-6767-523

网址: [www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)

11) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址: 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼

法定代表人: 沈丹义



联系人：张玉

联系电话：021-60810246

客服电话：400-101-9301

网址：[www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

12) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO  
广场一期四层 12-13 室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO  
广场一期四层 12-13 室

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

联系电话：0755-33227950

客服电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)/[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

13) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503  
号

法定代表人：王翔

联系人：项阳

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服电话： 021-65370077

网址： [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

14) 华瑞保险销售有限公司

注册地址： 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场  
1 号楼 B 座 13、14 层

法定代表人： 路昊

联系人： 茆勇强

电话： 021-61058785

传真： 021-61098515

客服电话： 400-111-5818

网址： [www.huaruisales.com](http://www.huaruisales.com)

15) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

法定代表人： 戎兵

联系人： 魏晨

联系电话： 010-52413385

客服电话： 400-6099-200

网址： <http://www.yixinfund.com/>

16) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层

办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 A 栋 3 层

法定代表人：吴卫国

联系人：黄欣文

电话：15801943657

客服电话：4008215399

网址：www.noah-fund.com

17) 上海陆享基金销售有限公司

注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座  
16 楼 01、08 单元

法定代表人：栗旭

联系人：张宇明、王玉、李佳

电话：021-53398953、021-53398863、021-53398933

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

18) 上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 502 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层

法定代表人：许欣

联系人：黎静

电话：17602189728

客服电话：4007009700

网址：www.qiangungun.com

19) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座11层

法定代表人：张峰

联系人：闫欢

联系电话：010-85097302

客服电话：4000218850

网址：<https://www.harvestwm.cn>

20) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：黄伟

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

客服电话：400-799-1888

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

21) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

## 22) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583533

客服电话：400-067-6266

网址：<http://admin.leadfund.com>.

## 23) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-8946 0507

传真：0755-2167 4453

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

24) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层  
310 室

办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

法定代表人：燕斌

联系人：汤蕾

联系电话：021-51507071

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

25) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16  
层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际  
大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

联系电话：010-85632771

客服电话：95510

网址: <http://fund.sinosig.com>

26) 腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法定代表人: 谭广锋

客服电话: 95788

网址: <https://www.txfund.com/>

27) 招商银行股份有限公司(招赢通)

注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人: 缪建民

联系人: 杨映

联系电话: 95555

客服电话: 95555

网址: <https://fi.cmbchina.com/>

28) 中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、45、46层

办公地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、45、46层

法定代表人: 杨铮

联系人：黄柏超

联系电话：021-38642132

客服电话：95511 转 1

传真：021-50475630

网址：<http://life.pingan.com>

29) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地 址： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环  
路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人：陈祎彬

联系人：程凤权

联系电话：021-38645353

客服电话：400-821-9031

网址：<https://lupro.lufunds.com/>

30) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-349

办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33  
层

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

联系电话：020-89629099

客服电话：020-89629066



网址: <http://www.yingmi.cn/>

31) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址: 北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人: 李楠

联系人: 丁晗

联系电话: 010-61840600

客服电话: 400-159-9288

网址: [www.danjuanapp.com](http://www.danjuanapp.com)

32) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层  
D303 号

法定代表人: 杨柳

联系人: 黄治鸿

联系电话: 19925286865

客服电话: 400-666-7388

网址: <https://www.simuwang.com/gmjj/>

33) 上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人： 其实

联系人： 高莉莉

电话： 021-54509998

传真： 021-64385308

客服电话： 400-1818-188

网址： [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

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 E 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、本基金 A、C、E 类基金份额申购、赎回、定期定额投资计划和转换的数额限制

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人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低申购金额不受限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

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），追加申购的单笔最低申购金额不受限制。

②每个交易账户最低持有基金份额不设下限。

③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设最低限制。

④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。账户最低持有份额不设下限，投资者全部转出时不受上述限制。

⑤投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币10元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

(5) 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E类份额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，符合法律法规及本基金基金合同的规定。

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5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》、《平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要》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 2024 年 8 月 9 日起办理本基金 E 类份额的申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务；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、自 2024 年 8 月 1 日起，本基金已暂停超过 5,000 万元的大额申购、定投和转换转入业务。增设份额后，本基金 A、C、E 三类份额申请金额予以合并计算。如单日每个基金账户单笔或累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基金的金额超过 5,000 万元，基金管理人有权将部分或全部予以拒绝，但本基金管理人认为相关申请不会影响本基金平稳运作的除外。

自 2024 年 8 月 1 日起，本基金设置单个基金账户累计持有金额上限为 1 亿元（含）（本基金 A、C、E 三类份额申请金额予以合并计算）。若投资者每个基金账户接受申购申请后出现累计持有本基金金额超过 1 亿元的情形，本基金管理人可部分或全部予以拒绝，但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

本基金单日单个基金账户累计申购金额 5000 万元及以下且单个基金账户累计持有金额不超过 1 亿元的申购、定期定额投资和转换转入业务以及本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

5、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，E类基金份额首次开放申购当日（2024年8月9日）的申购价格为A类基金份额的基金份额净值。

6、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](http://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

2024年8月8日