关于平安合慧定期开放纯债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:2020年1月17日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合慧定开债
基金主代码	005896
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过10个工作日。本次基金开放日为2020年1月31日起(含该日)五个工作日。
基金合同生效日	2018年6月20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、《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2020年1月31日
赎回起始日	2020年1月31日
转换转入起始日	2020年1月31日
转换转出起始日	2020年1月31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、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。

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,但应在实施日前依照《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2020年1月31日(含)至2020年2月6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、投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费)。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,首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费)。

2、本基金目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,具体规定见更新的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,可采取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

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

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,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》的有关规定在指定的媒介上公告。

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,请投资人参见代销机构公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户最低持有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须一同赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构保留的该基金余额不足5份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该基金剩余份额一次性全部赎回。

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,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,如下表所示:

持有年限(N为日历日)	赎回费率
N<7天	1.50%
7≤N<365天	0.10%
N≥365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;对持续持有期大于7日(含)的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

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》的有关规定在指定的媒介上公告。

2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。

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到本基金时

例1,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日转换为平安合慧定期开放纯债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,平安合慧定期开放纯债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%高于平安合慧定期开放纯债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慧定期开放纯债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、本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日持有平安合慧定期开放纯债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),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日平安合慧定期开放纯债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、转出基金即平安合慧定期开放纯债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%,平安合慧定期开放纯债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。

平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)
平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)
平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
平安日增利货币市场基金(基金代码000379)
平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
平安财富宝货币市场基金(基金代码000759)
平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)
平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(A类,基金代码002450)
平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码002451)
平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(基金代码003702)
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)
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)
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
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)
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)
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005084)
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005085)
平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
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)
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)
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)
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)
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)
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)
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)
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)
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)
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)
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)
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)
平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)
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)
平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
平安惠享纯债债券型证券投资基金(基金代码003286)
平安惠隆纯债债券型证券投资基金(基金代码003486)
平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
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)
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)
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)
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)
平安高等级债债券型证券投资基金(基金代码006097)
平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
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)
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)
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)
平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
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)
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)
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)
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)
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)等。

(注:同一基金产品的A、C、E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。

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帐号内进行。

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5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5份。留存份额不足5份的,只能一次性赎回或转换。

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

8. 基金净值信息

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指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,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、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,按照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,请详细阅读《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合慧定期开放纯债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《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合慧定期开放纯债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
2020年1月17日

平安基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告

平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2019年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司 2019 年第 4季度报告涉及基金明细如下:

基金名称
平安日增利货币市场基金
平安财富宝货币市场基金
平安新鑫先锋混合型证券投资基金
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
平安鑫享混合型证券投资基金
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
平安惠盈纯债债券型证券投资基金
平安鼎信债券型证券投资基金
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
平安惠享纯债债券型证券投资基金
平安惠融纯债债券型证券投资基金
平安惠金定期开放债券型证券投资基金
平安惠利纯债债券型证券投资基金
平安惠隆纯债债券型证券投资基金
平安金管家货币市场基金
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
平安惠泽纯债债券型证券投资基金
平安惠悦纯债债券型证券投资基金
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
平安沪深300指数量化增强证券投资基金
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
平安惠轩纯债债券型证券投资基金
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
平安惠聚纯债债券型证券投资基金
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

上述基金2019年第4季度报告全文于2020年1月17日在本公司网站(http://fund.pingan.com/index.shtml)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年1月17日

国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2019年4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国开泰富基金管理有限责任公司旗下

1.国开泰富货币市场证券投资基金
2.国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金
3.国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
4.国开泰富睿富债券型证券投资基金

2019年4季度报告全文于2020年1月17日在本公司网站(http://www.cdbsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-59363299)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司
2020年1月17日

中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宁定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金的2019年第4季度报告全文于2020年1月17日在本公司网站(www.bocifunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2020年1月17日

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2019年分红公告

公告送出日期:2020年1月17日

1公告基本信息

基金名称		农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
基金简称		农银平衡双利混合
基金主代码		660003
基金合同生效日		2009年4月8日
基金管理人名称		农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日		2019年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.6528
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	143,093,592.66
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		1.306
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年1月20日
除息日	2020年1月20日
现金红利发放日	2020年1月22日
分红对象	权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2020年1月20日的基金份额净值计算确定,并于2020年1月21日直接计入其基金账户。2020年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2020年1月17日

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公司旗下部分基金的2019年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投瑞银基金管理有限公司旗下:

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银岁增利债券型证券投资基金
国投瑞银钱多宝货币市场基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银增利宝货币市场基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银添利宝货币市场基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
国投瑞银融华债券型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银货币市场基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2019年第4季度报告全文于2020年1月17日在本公司网站(www.ubssdic.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询。

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