关于平安季添盈三个月定期开放债券型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3月20日

1. 公告基本信息

基金名称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	平安季添盈定开债		
基金主代码	006986		
基金运作方式	本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。 本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日(包括该日)，若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过15个工作日，最短不少于1个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至最近一个开放期的首个开放日前一日。 本次基金开放期为2020年4月10日至2020年4月17日。		
基金合同生效日	2019年3月5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	平安银行股份有限公司		
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、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
申购起始日	2020年4月10日		
赎回起始日	2020年4月13日		
转换转入起始日	2020年4月10日		
转换转出起始日	2020年4月13日		
下属基金份额的简称	平安季添盈定开债A	平安季添盈定开债C	平安季添盈定开债E
下属基金份额的交易代码	006986	006987	006988
该基金份额是否开放申购、赎回(转换)	是	是	是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，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。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，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，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日(包括该日)，若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。每个开放期最长不超过15个工作日，最短不少于1个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

本基金自2020年4月10日(含当日)进入开放期，其中，开放申购时间为2020年4月10日至4月16日，在此期间接受投资者的申购和转换转入业务申请；开放赎回时间为4月13日至4月17日，在此期间接受投资者的赎回和转换转出业务申请。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、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；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、原则上，投资者申购本基金A类基金份额，通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币100元(含申购费)，追加申购的最低金额为单笔人民币100元(含申购费)。基金管理人直销柜台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)。投资者申购本基金C类基金份额的单笔最低金额为人民币500万元(含申购费)，追加申购的最低金额为人民币20,000元(含申购费)。投资者申购本基金E类基金份额，通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的，单笔最低金额为人民币0.01元(含申购费)，追加申购的最低金额为人民币0.01元(含申购费)。基金管理人直销柜台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)。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

4、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，具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

申购费率本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类、E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率。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。具体费率如下：

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	0.30%
50万元≤M<100万元	0.20%
M≥100万元	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

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

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4、申购遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

5、拒绝或暂停申购的情形

在开放期间，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(5)基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

(8)某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限时。

(9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

(10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(9)、(10)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应延长。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回A类基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于50份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足50份的，在赎回时需一次全部申请赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足50份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构剩余份额一次性全部赎回。

2、基金份额持有人在销售机构赎回C类基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于20,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足20,000份的，在赎回时需一次全部申请赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足20,000份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构剩余份额一次性全部赎回。

3、基金份额持有人在赎回E类基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

4.2 赎回费率

针对本基金A类、C类、E类基金份额，赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担，其中针对持有期限少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产，针对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费用不低于25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

	持有期限(N为日历日)	赎回费率
A、C、E类份额	N<7日	1.50%
	7日≤N≤30日	0.10%
	N>30日	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照份额持有人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

5、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期间，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。

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，具体转换费率举例如下：

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时

例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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日转换为平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额，假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则：

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%，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季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：

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=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金E类基金份额时

例2、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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日转换为平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额，假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则：

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金E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型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的申购费率0，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季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额为：

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=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

C、本基金A类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例3、某投资人N日持有平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份，持有期为三个月(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型证券投资基金A类份额，假设N日平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，则：

1、转出基金即平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类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=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%，平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的申购费率为0。

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÷(1+0)=155.17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+155.17=155.17元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金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=(10,000×1.0500-155.17)÷1.150=8995.50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。包括

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型证券投资基金(A类,基金代码002450)

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)

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)

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)

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)

平安合裕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)

平安惠裕债券型证券投资基金(A类,基金代码003488)

平安惠裕债券型证券投资基金(C类,基金代码004177)

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)

平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(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)

平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)

平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)

平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)

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)

平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码:007196)

平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)

平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)

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等(基金代码007954)

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)

(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，本公司对不再特别公告，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转出份额限制

基金转换的限制基金转换分为转换转入和转换转出。对于A类基金份额，每次转出份额不得低于50份。留存份额不足50份的，只能一次性赎回或转换。对于C类基金份额，每次转出份额不得低于20,000份。留存份额不足20,000份的，只能一次性赎回或转换。对于E类基金份额，每次转出份额不得低于1份；留存份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

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

7.1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

7.2 销售机构

交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、江苏银行股份有限公司、京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、万和证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司。

8. 基金份额申购、赎回的金额、份额公告的披露安排

《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的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，基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

9. 其他需要提示的事项

9.1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，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

9.2申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。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。基金份额持有人赎回申请成功后，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。

如遇证券、期货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，顺延至该因素消除的最近一个工作日。

9.3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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

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，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理；申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

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《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安季添盈三个月定期开放债券型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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季添盈三个月定期开放债券型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3月20日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年3月18日,环保B端在二级市场的收盘价为0.611元,相对于当日0.4338元的基金份额参考净值,溢价幅度达到40.85%。截止2020年3月19日,环保B端二级市场的收盘价为0.642元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年3月20日

证券代码:300620　证券简称:光库科技　公告编号:2020-023

珠海光库科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了2020年非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票预案及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露,敬请投资者注意查阅。

非公开发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会
2020年3月19日

证券代码:000615　证券简称:京汉股份　公告编号:2020-022

京汉实业投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

京汉实业投