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:2021年6月10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2021年6月15日(含)至2021年6月21日(含),共五个工作日。
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	2021年6月15日
赎回起始日	2021年6月15日
转换转入起始日	2021年6月15日
转换转出起始日	2021年6月15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2021年6月15日(含)至2021年6月21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》的有关规定在规定媒介上公告。

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计算,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1.1500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、转换出基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

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3、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日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额,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1.1500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1.0500元,则:

1、转出基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%高于平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率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=(10000×1.150-57.50)÷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4、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1.0500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=0元

2、申购补差费为扣除赎回费用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

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5、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1.0500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=0元

2、申购补差费为扣除赎回费用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

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=(10000×1.050-123.77)÷1.150=9022.81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:

序号	基金代码	基金简称
1	000379	平安日增利货币市场基金A
2	000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金A
3	000759	平安财富宝货币市场基金A
4	001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5	001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金C
6	001609	平安鑫享混合型证券投资基金A
7	001610	平安鑫享混合型证券投资基金C
8	001664	平安鑫安混合型证券投资基金A
9	001665	平安鑫安混合型证券投资基金C
10	002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A
11	002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金A
12	002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A
13	002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C
14	002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
15	002598	平安消费精选混合型证券投资基金A
16	002599	平安消费精选混合型证券投资基金C
17	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金A
18	002988	平安鼎信债券型证券投资基金
19	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金A
20	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
21	003034	平安交易型货币市场基金A
22	003296	平安惠享纯债债券型证券投资基金A
23	003465	平安金管家货币市场基金A
24	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金A
25	003487	平安惠融纯债债券型证券投资基金
26	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金A
27	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A
28	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A
29	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C
30	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A
31	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C
32	004630	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
33	004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
34	004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金
35	004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金
36	004827	平安中短债债券型证券投资基金A
37	004828	平安中短债债券型证券投资基金C
38	004960	平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39	005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
40	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金A
41	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金C
42	005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
43	005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金A
44	005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金C
45	005639	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
46	005640	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
47	005750	平安双债添益债券型证券投资基金A
48	005751	平安双债添益债券型证券投资基金C
49	005754	平安短债债券型证券投资基金A
50	005755	平安短债债券型证券投资基金C
51	005756	平安短债债券型证券投资基金E
52	005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
53	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A
54	005869	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
55	005894	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
56	005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
57	005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
58	005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
59	005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金
60	006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金
61	006097	平安高等级债债券型证券投资基金A
62	006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A
63	006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C
64	006214	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
65	006215	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
66	006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金
67	006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金
68	006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金
69	006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
70	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C
71	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A
72	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C
73	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金
74	006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金C
75	006720	平安核心优势混合型证券投资基金A
76	006721	平安核心优势混合型证券投资基金C
77	006851	平安中短债债券型证券投资基金E
78	006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
79	006932	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A
80	006933	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C
81	006934	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A
82	006935	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C
83	006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A
84	006987	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C
85	006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E
86	006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金
87	007017	平安知睿中短债债券型证券投资基金A
88	007018	平安知睿中短债债券型证券投资基金C
89	007019	平安知睿中短债债券型证券投资基金E
90	007032	平安可转债债券型证券投资基金A
91	007033	平安可转债债券型证券投资基金C
92	007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金C
93	007049	平安鑫安混合型证券投资基金E
94	007053	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A
95	007054	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C
96	007055	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E
97	007082	平安高端制造混合型证券投资基金A
98	007083	平安高端制造混合型证券投资基金C
99	007158	平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
100	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金
101	007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金
102	007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A
103	007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C
104	007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E
105	007663	平安安享灵活配置混合型证券投资基金C
106	007730	平安金管家货币市场基金C
107	007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A
108	007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C
109	007859	平安0-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A
110	007860	平安0-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C
111	007893	平安估值精选混合型证券投资基金A
112	007894	平安估值精选混合型证券投资基金C
113	007925	平安鑫享混合型证券投资基金E
114	007935	平安惠澜纯债债券型证券投资基金A
115	007936	平安惠澜纯债债券型证券投资基金C
116	007963	平安惠文纯债债券型证券投资基金
117	007954	平安惠涵纯债债券型证券投资基金
118	008594	平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金
119	008595	平安惠利纯债债券型证券投资基金A
120	008690	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A
121	008691	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C
122	008692	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E
123	008694	平安元盛超短债债券型证券投资基金A
124	008695	平安元盛超短债债券型证券投资基金C
125	008696	平安元盛超短债债券型证券投资基金E
126	008726	平安添裕债券型证券投资基金A
127	008727	平安添裕债券型证券投资基金C
128	008911	平安元丰中短债债券型证券投资基金A
129	008912	平安元丰中短债债券型证券投资基金C
130	008913	平安元丰中短债债券型证券投资基金E
131	008949	平安匠心优选混合型证券投资基金A
132	008950	平安匠心优选混合型证券投资基金C
133	009008	平安科技创新混合型证券投资基金A
134	009009	平安科技创新混合型证券投资基金C
135	009012	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
136	009013	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
137	009148	平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
138	009166	平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
139	009227	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A
140	009228	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C
141	009229	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E
142	009306	平安惠铭纯债债券型证券投资基金
143	009336	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A
144	009337	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C
145	009403	平安惠盈纯债债券型证券投资基金C
146	009404	平安惠享纯债债券型证券投资基金C
147	009405	平安惠隆纯债债券型证券投资基金C
148	009406	平安高等级债债券型证券投资基金C
149	009509	平安惠润纯债债券型证券投资基金
150	009661	平安研究睿选混合型证券投资基金A
151	009662	平安研究睿选混合型证券投资基金C
152	009671	平安恒泽混合型证券投资基金A
153	009672	平安恒泽混合型证券投资基金C
154	009721	平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A
155	009722	平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C
156	009878	平安低碳经济混合型证券投资基金A
157	009879	平安低碳经济混合型证券投资基金C
158	010035	平安高等级债债券型证券投资基金E
159	010048	平安短债债券型证券投资基金I
160	010126	平安价值成长混合型证券投资基金A
161	010127	平安价值成长混合型证券投资基金C
162	010242	平安稳健增长混合型证券投资基金A
163	010243	平安稳健增长混合型证券投资基金C
164	011175	平安恒鑫混合型证券投资基金A
165	011176	平安恒鑫混合型证券投资基金C
166	012470	平安财富宝货币市场基金C
167	700001	平安行业先锋混合型证券投资基金
168	700002	平安深证300指数增强型证券投资基金
169	700003	平安策略先锋混合型证券投资基金
170	700004	平安灵活配置混合型证券投资基金
171	700005	平安添利债券型证券投资基金A
172	700006	平安添利债券型证券投资基金C

（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

每个交易账户转换转出最低起点份额调整为1份,账户最低持有份额为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

投资者投资基金管理人“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(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。、

7. 基金销售机构

7.1直销机构

(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

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)网上交易

平安基金管理有限公司网上交易

网址:www.fund.pingan.com

联系人:张勇

客户服务电话:400-800-4800

7.2代销机构

北京度小满基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)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、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、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、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司。

8. 基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,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最后一日的次日，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。

遵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
2021年6月10日

关于平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年6月10日

1. 公告基本信息

基金名称	平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	平安季季享3个月持有债券
基金主代码	010240
基金运作方式	契约型开放式 本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言),至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日起3个月后的对应日的前一日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期期间,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期次日起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请,红利再投资所形成的基金份额按照基金份额最短持有期锁定,因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期次日起开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期次日起顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
基金合同生效日	2021年3月17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、《平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2021年6月11日
转换转入起始日	2021年6月11日
赎回起始日	2021年6月17日
转换转出起始日	2021年6月17日
定期定额投资起始日	2021年6月11日
下属基金份额的简称	平安季季享3个月持有债券A / 平安季季享3个月持有债券C
下属基金份额的交易代码	010240 / 010241
该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是 / 是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)对每份基金份额设置3个月的最短持有期,基金管理人自基金合同生效之日起的最短持有期次日开始办理赎回。本基金基金合同自2021年3月17日起生效，基金管理人自2021年6月17日起开始办理赎回。

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言),至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日起3个月后的对应日的前一日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

对于每份基金份额,仅在该基金份额最短持有期次日起,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期的次日可能不同。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期次日起开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期次日起顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

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。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、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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。

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