关于平安合韵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:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合韵定开债
基金主代码	005077
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。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,最短不少于5个工作日。本次基金开放日为2022年7月1日(含)至2022年7月7日(含),共5个工作日。
基金合同生效日	2018年4月26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、《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合韵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	2022年7月1日
赎回起始日	2022年7月1日
转换转入起始日	2022年7月1日
转换转出起始日	2022年7月1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《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2022年7月1日(含)至2022年7月7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,首次申购、追加申购最低起点金额为人民币1元。

2、本基金自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、每个交易账户赎回最低起点不设最低限制,转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额为1份,基金份额持有人全部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,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天≤N < 30天	0.10%
N ≥30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日转换为平安合韵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,平安合韵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%高于平安合韵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,赎回费用为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韵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日持有平安合韵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日平安合韵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、转出基金即平安合韵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=转份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500-0=10,500.00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%,平安合韵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)=10,500.00×1.5%÷(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。

1. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2. 平安深证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. 平安全管家货币市场基金(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. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
16. 平安新鑫先锋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007025)
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007049)
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010035)
33. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
34. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)
35. 平安转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. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)
39. 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)
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. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)
49. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)
50. 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)
51. 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)
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)
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. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
59. 平安惠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. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
69. 平安惠泽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. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
72. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
73. 平安惠鸿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. 平安惠浦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. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
87. 平安如意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. 平安高等级债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
103. 平安高等级债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
104. 平安高等级债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
105. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
106. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
107. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
108. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
109. 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)
110. 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)
111. 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)
112. 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)
113. 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)
114. 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)
115. 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)
116. 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)
117. 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)
118. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
119. 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)
120. 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)
121. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
122. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
123. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
124. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
125. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码003403)
126. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
127. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008696)
128. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
129. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
130. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
131. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
132. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
133. 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)
134. 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)
135. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
136. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
137. 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)
138. 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)
139. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)
140. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
141. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
142. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)
143. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
144. 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)
145. 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)
146. 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)
147. 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)
148. 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)
149. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
150. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
151. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
152. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
153. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
154. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
155. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
156. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
157. 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)
158. 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)
159. 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)
160. 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)
161. 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)
162. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
163. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
164. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
165. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
166. 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)
167. 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)
168. 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)
169. 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)
170. 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)
171. 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)
172. 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)
173. 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)
174. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
175. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
176. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
177. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
178. 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)
179. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
180. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
181. 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
182. 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)
183. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
184. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
185. 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)
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(C类,基金代码012699)
187. 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)
188. 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)
189. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)
190. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)
191. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
192. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
193. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
194. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
195. 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)
196. 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)
197. 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)
198. 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)
199. 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)
200. 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)
201. 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)
202. 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)
203. 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)
204. 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)
205. 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)
206. 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)
207. 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)
208. 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)
209. 平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
210. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
211. 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码011392)
212. 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)
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(C类,基金代码013874)
214. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012917)
215. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)
216. 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)
217. 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)
218. 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)
219. 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)
220. 平安兴类成长1年持有混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
221. 平安兴类成长1年持有混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
222. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
223. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
224. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
225. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)等。
226. 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)

(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。

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。基金份额持有人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

平安银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、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、上海长量基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司。

8. 基金净值信息

在封闭期内,基金管理人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。

在基金开放期不晚于每个开放日的次日,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。

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《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合韵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《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合韵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
2022年6月29日

关于平安元悦60天滚动持有短债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:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金	
基金简称	平安元悦60天滚动持有短债	
基金主代码	015720	
基金运作方式	契约型开放式。每个开放日申购,每份基金份额设定60天滚动运作期。	
基金合同生效日	2022年6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	中国建设银行股份有限公司	
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、《平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2022年6月30日	
转换转入起始日	2022年6月30日	
赎回起始日	2022年8月16日	
转换转出起始日	2022年8月16日	
定期定额投资起始日	2022年6月30日	
下属基金份额的简称	平安元悦60天滚动持有短债A	平安元悦60天滚动持有短债C
下属基金份额的交易代码	015720	015721
该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

注:(1)每个开放日申购,每份基金份额设定60天滚动运作期,每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。

(2)对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止;第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

(3)每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

(4)本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者(含公募资产管理产品)销售。基金管理人直销柜台的销售对象为个人投资者及公募资产管理产品,基金管理人官网交易平台的销售对象仅为个人投资者。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

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或转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的,视为无效申请。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间、开设预约赎回功能并予以公告。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购,在每个运作期的到期日办理基金份额赎回。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