# 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告

公告送出日期:2024年7月31日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安双季鑫6个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 021675 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式<br>对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定最短持有期,即基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至该日6个月后的对应日的前一日(即最短持有期到期日)之间的区间,如无此对应日期或该日6个月后的对应日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。<br>每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。 | |
| 基金合同生效日 | 2024年7月23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 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 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、《平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安双季鑫6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 | 2024年8月2日 | |
| 赎回起始日 | 2025年1月23日 | |
| 转换转入起始日 | 2024年8月2日 | |
| 转换转出起始日 | 2025年1月23日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2024年8月2日 | |
| 下属基金份额的简称 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 平安双季鑫6个月持有债券C |
| 下属基金份额的交易代码 | 021675 | 021676 |
| 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(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在其开放持有期首日起开始办理基金份额赎回。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/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介进行公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、原则上,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),追加申购的单笔最低申购金额不受限制。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为人民币1元(含申购费)。

实际操作中,在不低于前述最低限额的前提下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基金份额不设上限限制,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、本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资管产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

7、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,在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由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。

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。

本基金A类基金份额的申购费率结构表:

| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| M＜100万 | 0.30% |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则,即申购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;

2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、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》的有关规定在规定媒介上公告。

5、当本基金发生大额申购情形时,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以及监管部门、自律规则的规定。

6、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申购费率。

7、拒绝或暂停申购的情形

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时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

(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)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,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

(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接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第(7)、(8)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。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。

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下限,每个交易账户转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人全部转换转出时不受上述限制。

2、基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月,最短持有期限届满后,本基金不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则,即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;

2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、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;

5、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》的有关规定在规定媒介上公告。

6、当本基金发生大额赎回情形时,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以及监管部门、自律规则的规定。

7、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。

8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

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。

(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)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(5)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时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

(6)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,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

(7)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赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,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。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。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。

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日转换为平安双季鑫6个月持有期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,平安双季鑫6个月持有期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%高于平安双季鑫6个月持有期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双季鑫6个月持有期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=10,897.62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日持有平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为6个月(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日平安双季鑫6个月持有期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,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、转出基金即平安双季鑫6个月持有期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=10,500.00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%,平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%。

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%)-10,500.00×0.30%÷(1+0.30%)=123.77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+123.77=123.77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=(10,000×1.0500-123.77)÷1.150=9,022.81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,如享受费率优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如有费率优惠,具体详见销售机构相关公告为准。

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:

1.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)
2.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)
3.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019591)
4.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)
5.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)
6.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)
7.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)
8.平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码021507)
9.平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码021508)
10.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)
11.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)
12.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
13.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
14.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
15.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
16.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
17.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
18.平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
19.平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
20.平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
21.平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
22.平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
23.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
24.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
25.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)
26.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)
27.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)
28.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)
29.平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
30.平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
31.平安鼎信债券型证券投资基金(A类,基金代码002988)
32.平安鼎信债券型证券投资基金(C类,基金代码020930)
33.平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
34.平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
35.平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
36.平安短债债券型证券投资基金(I类,基金代码010048)
37.平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码020781)
38.平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码020782)
39.平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码021046)
40.平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码021047)
41.平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
42.平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
43.平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
44.平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
45.平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
46.平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
47.平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
48.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)
49.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)
50.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)
51.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)
52.平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
53.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)
54.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)
55.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)
56.平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)
57.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)
58.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)
59.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)
60.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)
61.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)
62.平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码017776)
63.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)
64.平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码015622)
65.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)
66.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)
67.平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009453)
68.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)
69.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)
70.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)
71.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)
72.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)
73.平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
74.平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
75.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)
76.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)
77.平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
78.平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
79.平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
80.平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
81.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)
82.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)
83.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
84.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
85.平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
86.平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
87.平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
88.平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
89.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
90.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
91.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
92.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
93.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码005971)
94.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021155)
95.平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
96.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
97.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
98.平安惠利纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003568)
99.平安惠利纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021001)
100.平安惠利纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码021003)
101.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
102.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
103.平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
104.平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
105.平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
106.平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
107.平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
108.平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
109.平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
110.平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
111.平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
112.平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
113.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)
114.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)
115.平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
116.平安惠旭纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码019285)
117.平安惠旭纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码019286)
118.平安惠轩纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006264)
119.平安惠轩纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021901)
120.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
121.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
122.平安惠涌纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007954)
123.平安惠涌纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020958)
124.平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
125.平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
126.平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
127.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
128.平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码008595)
129.平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020322)
130.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)
131.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)
132.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)
133.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)
134.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)
135.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)
136.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)
137.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)
138.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)
139.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)
140.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)
141.平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
142.平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
143.平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
144.平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
145.平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
146.平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
147.平安价值远见混合型证券投资基金(A类,基金代码019952)
148.平安价值远见混合型证券投资基金(C类,基金代码019953)
149.平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
150.平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
151.平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
152.平安交易型货币市场基金(C类,基金代码015021)
153.平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
154.平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
155.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)
156.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)
157.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)
158.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)
159.平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
160.平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
161.平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
162.平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
163.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)
164.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)
165.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)
166.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)
167.平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
168.平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
169.平安灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700004)
170.平安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)
171.平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
172.平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
173.平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
174.平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
175.平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
176.平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
177.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)
178.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)
179.平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
180.平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
181.平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
182.平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
183.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)
184.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)
185.平安上证红利低波动指数型证券投资基金(A类,基金代码020456)
186.平安上证红利低波动指数型证券投资基金(C类,基金代码020457)
187.平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)
188.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)
189.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)
190.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)
191.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)
192.平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
193.平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
194.平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
195.平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
196.平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
197.平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
198.平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
199.平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
200.平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
201.平安添裕债券型证券投资基金(C类,基金代码008727)
202.平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
203.平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
204.平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
205.平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
206.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码019457)
207.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(C类,基金代码019458)
208.平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
209.平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
210.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
211.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
212.平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类,基金代码018714)
213.平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类,基金代码018715)
214.平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
215.平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
216.平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
217.平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码020262)
218.平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码020263)
219.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
220.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
221.平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
222.平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
223.平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
224.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
225.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
226.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)
227.平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
228.平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
229.平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
230.平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
231.平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
232.平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
233.平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
234.平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
235.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003032)
236.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码020137)
237.平安医药精选股票型证券投资基金(A类,基金代码020458)
238.平安医药精选股票型证券投资基金(C类,基金代码020459)
239.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)
240.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)
241.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)
242.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)
243.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)
244.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)
245.平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
246.平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
247.平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
248.平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
249.平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
250.平安元福短债债券型发起式证券投资基金(A类,基金代码016662)
251.平安元福短债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码016663)
252.平安元利90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
253.平安元利90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)
254.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)
255.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)
256.平安元利90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021409)
257.平安元利90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021410)
258.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
259.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
260.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
261.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)
262.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)
263.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)
264.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)
265.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)
266.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)
267.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)
268.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)
269.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)
270.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)
271.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
272.平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
273.平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
274.平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
275.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)
276.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)
277.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)
278.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)
279.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)
280.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)
281.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)
282.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)
283.平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,