

平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

【重要提示】
1、平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会2026年4月1日证监许可[2026]682号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金会有风险。

2、本基金类别为混合型证券投资基金,QDII基金。
3、本基金运作方式为契约型开放式。
4、本基金的管理人为平安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为招商银行股份有限公司,登记机构为基金管理人。
5、本基金的发售对象为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、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、本基金自2026年7月13日至2026年7月24日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和其他销售机构)公开发售。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

7、募集规模上限
本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。在募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(以有效认购金额计算,不含募集期间利息)接近、达到或超过募集规模上限,基金管理人将采取未日比例配售的方式实现规模的有效控制,本基金可于T+1日提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请。

当发生未日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

未日认购申请确认比例的计算方法如下:

未日认购申请确认比例=(50亿元-未日之前有效认购申请金额总额)/未日有效认购申请金额总额

未日投资者认购申请确认金额=未日提交的有效认购申请金额×未日认购申请确认比例

“未日之前有效认购申请金额总额”和“未日有效认购申请金额总额”都不包括利息。当发生部分确认时,未日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算,未日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

敬请投资者注意,如果本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限,因采用“未日比例确认”的认购确认方式,将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。

8、投资者通过其他销售机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额起点为人民币1元(含认购费),追加认购的最低认购金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币50,000元,追加认购的最低金额为单笔人民币20,000元。通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低认购金额、追加认购的单笔最低认购金额为人民币1元。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,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公告。

本基金目前对单个投资人的认购不设上限限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

9、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,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者自行承担。

10、若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,基金管理人应当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。

11、投资者在本基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

12、投资者认购本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资人只能开一户并使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

13、投资人保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

14、投资人还可登录本公司网站(fund.pingan.com),在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、认购等业务(目前本公司仅对个人投资者开通网上交易服务)。

15、对未开设销售网点的地方的投资人,投资人可拨打基金管理人客户服务热线(400-800-4800)、直销专线电话(0755-22627627)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

16、基金管理人可综合各种情况对募集期安排做出调整。

17、本公告仅对“平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)”发售的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解“平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)”的详细情况,请仔细阅读《平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》。

18、本公告及本基金的基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在指定报刊上,本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及本公告将同时发布在本公司网站(fund.pingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

19、各销售机构销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

20、风险提示

本基金为混合型基金,预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资港股,需承担港股因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、境外市场风险、法律和政治局势、国家/地区风险、股价波动风险、税务风险、监管风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金投资于境内外证券、期货市场,基金净值会因为境内外证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金仓位持有者不连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

本基金投资港股,将承担港股因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,详见本基金招募说明书“风险提示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本基金招募说明书“风险提示”章节。

本基金资产投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险,详见本基金招募说明书“风险提示”章节。

投资人认购、申购本基金的,在本基金存续期间,由投资人自行承担汇率变动风险。在本基金存续期间,基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。具体风险须请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。

本基金可投资于科创板股票,可能会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险和投资风险中高风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

基金管理人根据境外股票投资需要及市场情况,有权决定是否聘请境外投资顾问为本基金的境外股票投资部分提供投资建议服务,使用境外投资顾问的情况详见本基金招募说明书,聘请境外投资顾问可能产生的风险详见本基金招募说明书“风险提示”章节。

当本基金存在特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对相关资产进行特殊识别,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑投资者自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但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。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

投资者确认知晓并同意认购/申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理人穿透识别最终投资者(穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准,下同)的义务,如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的,基金管理人有权拒绝投资者的认/申购申请,认/申购申请已经确认的,基金管理人有权强制赎回相应

的基金份额。

基金份额持有人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》等反洗钱相关法律法规的规定,将严格遵守上述规定,不会违反任何前述规定;承诺用于基金投资的资金来源不属于违法违规所得及其收益;承诺出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,积极履行反洗钱职责,不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。基金份额持有人承诺,其不属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁名单内的企业或个人,不位于被联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁的国家和地区。

21、本公告解释权归基金管理人。

一、基金募集的基本情况

1、基金名称

平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(ODII)

基金简称:平安启瑞港股甄选混合(ODII)

基金代码:027186

2、基金的类别

混合型证券投资基金,QDII基金

3、基金运作方式

契约型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额发售面值

1.00元人民币

6、投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

7、发行对象

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、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

8、销售机构

(1)直销中心

平安基金管理有限公司直销中心

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:郑程

网址:fund.pingan.com

客户服务电话:400-800-4800

(2)平安基金网上交易平台

网址:fund.pingan.com

联系人:张勇

客户服务电话:400-800-4800

(3)其他销售机构

本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

9、基金募集时间安排、募集规模与基金合同生效

(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
(2)本基金自2026年7月13日至2026年7月24日公开发售。在上述时间段内,本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间,但最长不超过法定募集期限;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,并在指定媒介上进行公告。
(3)本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,本基金期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

(4)本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)。在募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(以有效认购金额计算,不含募集期间利息)接近、达到或超过募集规模上限,基金管理人将采取未日比例配售的方式实现规模的有效控制,本基金可于T+1日提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请。
(5)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(6)基金募集期届满,未达到基金合同生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则本基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

二、认购方式及相关规定

1、认购方式

本基金认购采取现金认购的方式。

2、基金份额的类别

在不违反法律法规规定、基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以不开召基金份额持有人大会,在履行中国证监会要求相关流程后,增加新的基金份额类别、增加新的销售币种、调整现有基金销售币种设置、停止现有币种的销售、调整现有基金份额类别的中购费率、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等。

3、认购费率

基金管理人通过在通过其他销售机构认购时收取基金认购费用。投资人在认购期内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金认购的具体费用如下:

认购金额M(元)(含认购费)	认购费率
M<1000元	0.00%
M≥1000元	每笔1000元

本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者通过基金管理人认购本基金,不收取认购费。

4、认购份额的计算

(1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值
(2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、计算举例

例:某投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为0.80%,假设其认购资金产生的利息为3元,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

认购费用=10,000-9,920.63=79.37元

认购份额=(9,920.63+3)/1.00=9,923.63份

即:投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金基金份额,且该认购申请被全额确认,假设其认购费用为79.37元,则其可得到9,923.63份基金份额。

5、认购申请一经受理不得撤销。

6、本基金目前对单个投资人的认购不设上限限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)通过直销中心办理开户和认购的程序

1、业务办理时间

个人投资者通过网上交易认购业务的办理时间为:基金发售日(周六、周日及法定节假日除外),基金发售日15:00之后提交的认购申请顺延至下一交易日,募集期最后一日15:00结束认购;通过直销柜台认购的办理时间为:基金发售日的9:00至17:00(周六、周日及法定节假日除外)。

2、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)提供填写妥并签字的《基金账户业务申请表-个人》(一式两份);
(2)提供投资者本人有效身份证件(如身份证、户口簿或护照等)复印件;
(3)提供本人银行储蓄存折(卡)复印件;
(4)提供填写的《基金投资人权益须知》;
(5)提供填写妥并签字的《个人投资人风险承受能力调查问卷》;
(6)提供填写妥并客户本人签字的《开放式基金传真交易协议书》(一式两份);
(7)提供填写妥并客户本人签字的《个人客户纳税身份声明文件》。

委托他人代办开户的还须:

(1)提供经本人签字确认或经公证的委托代办开放式基金业务授权委托书;
(2)提供授权经办人有效身份证件复印件。

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料:

(1)进行风险测评确定风险承受能力(如已测评过可略过此步);
(2)如客户为普通投资者,根据风险承受等级测评结果与产品风险等级的匹配情况提供填写妥并签字的《普通投资者风险匹配告知书及确认书》、《普通投资者风险不匹配警示函及确认书》、《普通投资者购买高风险产品警示函及确认书》,并完成对应确认书的录音或

录像;

(3)填写的《开放式基金交易业务申请表》;
(4)出示加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件并提供复印件;
(5)出示身份证件原件及复印件并提供复印件。
尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

4、投资者提示

(1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。个人投资者也可从平安基金管理有限公司的网站(fund.pingan.com)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致;
(2)直销中心与其他销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用;
(3)直销咨询电话:0755-22627627。
(二)其他销售机构
个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各其他销售机构的规定为准。

(三)缴款方式

1、个人投资者通过其他销售机构认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由销售机构扣划相应款项。
2、通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上交易系统指定的资金结算账户,在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

3、通过直销中心认购的个人投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:
(1)个人投资者应在提出认购申请当日17:00之前,将足额认购资金划至本公司的直销专

户。1)户名:平安基金管理有限公司直销清算账户
账号:012250000624
大额支付号:307584021120
开户银行:平安建设银行深圳分行桂园支行
2)户名:平安基金管理有限公司(销售账户)
账号:767963010571
大额支付号:104584001493
开户行:中国银行深圳蛇口网谷支行
3)户名:平安基金管理有限公司
账号:44201503500059188168
大额支付号:106584000407
开户银行:平安银行深圳分行福田支行
4)户名:平安基金管理有限公司(客户)
账号:443066450018010046284
大额支付号:301584000467
开户银行:交通银行深圳分行学府支行
5)户名:平安基金管理有限公司直销清算账户
账号:012250000624
大额支付号:307584021120
开户银行:平安银行深圳分行桂园支行
6)户名:平安基金管理有限公司(销售账户)
账号:767963010571
大额支付号:104584001493
开户行:中国银行深圳蛇口网谷支行
7)户名:平安基金管理有限公司
账号:44201503500059188168
大额支付号:106584000407
开户银行:中国建设银行深圳分行福田支行
8)户名:平安基金管理有限公司销售账户
账号:41-006000040018488
大额支付号:103684000507
客户服务电话:400-800-4800
9)户名:平安基金管理有限公司直销中心
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:郑程
网址:fund.pingan.com
客户服务电话:400-800-4800

(3)其他销售机构
本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
9、基金募集时间安排、募集规模与基金合同生效
(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
(2)本基金自2026年7月13日至2026年7月24日公开发售。在上述时间段内,本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间,但最长不超过法定募集期限;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,并在指定媒介上进行公告。
(3)本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,本基金期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
(4)本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)。在募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(以有效认购金额计算,不含募集期间利息)接近、达到或超过募集规模上限,基金管理人将采取未日比例配售的方式实现规模的有效控制,本基金可于T+1日提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请。
(5)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(6)基金募集期届满,未达到基金合同生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则本基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

二、认购方式及相关规定
1、认购方式
本基金认购采取现金认购的方式。
2、基金份额的类别
在不违反法律法规规定、基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以不开召基金份额持有人大会,在履行中国证监会要求相关流程后,增加新的基金份额类别、增加新的销售币种、调整现有基金销售币种设置、停止现有币种的销售、调整现有基金份额类别的中购费率、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等。

3、个人投资者的开户与认购程序
(一)通过直销中心办理开户和认购的程序
1、业务办理时间
机构投资者认购业务的办理时间为:基金发售日的9:00至17:00(周六、周日及法定节假日除外)。
2、开立基金账户
机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)提供填写妥并加盖公章和法人代表签章的《基金账户业务申请表-机构》(一式两份);
(2)提供加盖公章的营业执照或注册登记复印件(现时有效);
(3)提供加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件(如是第二代身份证,须提供正反两面复印件);
(4)提供填写妥并加盖预留印鉴章和公章的《基金业务印鉴卡》(一式三份);
(5)提供填写妥并加盖公章的《授权委托书-机构》(一式两份),如有两个以上的授权经办人且授权范围不同的,须分开授权;
(6)提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件(如是第二代身份证,须提供正反两面复印件);
(7)提供加盖公章的银行开户许可证或证明复印件;

(8)提供加盖公章的《基金投资人权益须知》;
(9)提供加盖公章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》;
(10)提供加盖公章的《传真交易协议》(一式两份);
(11)提供填写妥并加盖公章的《机构投资者纳税身份声明文件》;

(12)提供加盖公章的公司章程复印件;
(13)提供加盖公章的监管部门的批复、批准文件、产品法律文件。
机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

3、提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交以下资料:
(1)进行风险测评确定风险承受能力(如已测评过可略过此步);
(2)如客户为普通投资者,根据风险承受等级测评结果与产品风险等级的匹配情况提供填写妥并签字的《普通投资者风险匹配告知书及确认书》、《普通投资者风险不匹配警示函及确认书》、《普通投资者购买高风险产品警示函及确认书》,并完成对应确认书的录音或录像;

(3)加盖预留印鉴和授权经办人签字的《开放式基金交易业务申请表》;
(4)提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件(如是第二代身份证,须提供正反两面复印件);
(5)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。
尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将与开户与认购一起办理。

4、投资者提示

请机构投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也可从平安基金管理有限公司的网站(fund.pingan.com)上下载直销业务申请表,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

5、直销中心与其他销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。
6、直销咨询电话:0755-22627627。
(二)其他销售机构
机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各其他销售机构的规定为准。

(三)缴款方式

1、个人投资者通过其他销售机构认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由销售机构扣划相应款项。
2、通过直销中心认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:
(1)机构投资者应在提出认购申请当日17:00之前,将足额认购资金划至本公司的直

销专户。

1)户名:平安基金管理有限公司直销清算账户
账号:012250000624
大额支付号:307584021120
开户银行:平安建设银行深圳分行桂园支行
2)户名:平安基金管理有限公司(销售账户)
账号:767963010571
大额支付号:104584001493
开户行:中国银行深圳蛇口网谷支行
3)户名:平安基金管理有限公司
账号:44201503500059188168
大额支付号:106584000407
开户银行:平安银行深圳分行福田支行
4)户名:平安基金管理有限公司销售账户
账号:41-006000040018488
大额支付号:103684000507
开户银行:交通银行深圳分行学府支行
5)户名:平安基金管理有限公司直销清算账户
账号:012250000624
大额支付号:307584021120
开户银行:平安银行深圳分行八八卦支行
6)户名:平安基金管理有限公司(客户)
账号:443066450018010046284
大额支付号:301584000467
开户银行:交通银行深圳分行学府支行
7)户名:平安基金管理有限公司销售账户
账号:765918093810802
大额支付号:306584001303
开户银行:招商银行深圳分行深圳湾支行
8)户名:平安基金管理有限公司销售专户
账号:3370101010011234464
大额支付号:306584000514
开户银行:兴业银行深圳分行营业部
以上八个账户均可进行资金的划入,银行账户名须填写完整,包含括号和括号里的全部内容。

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,平安基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
(2)机构投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。
(3)机构投资者应当在当日规定时间内认购资金到账,方可视为有效申请;如果机构投资者认购资金当日未到账,实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请;如果机构投资者认购资金当日到账,但是晚于规定时间,则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。

3、以下情况将被视为无效认购,款项将退还投资者的指定资金结算账户:
(1)投资者已缴款,但未办理开户手续或开户不成功的;
(2)投资者已缴款,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
(3)投资者缴款金额少于其申请的认购金额的;
(4)投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的;
(5)其它导致认购无效的情况。

五、过户登记与缴款

1、本基金登记机构(平安基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。
2、投资者的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。
六、基金资产的验资与基金合同生效

1、募集截止后,基金管理人根据登记机构确认的数据,将有效认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生的利息一并划记在基金托管人的专用账户,基金管理人委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,登记机构出具认购款到账证明。

2、若基金合同达到生效条件,基金管理人将按照规定办理了基金验资和备案手续后,在基金合同生效的次日在规定时间内在指定报刊和规定网站上公告基金合同生效。
3、若基金合同未能生效,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
4、基金合同未能生效的,基金管理人应当将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

七、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:平安基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心43A层
法定代表人:罗春凤
成立日期:2011年1月7日
客服电话:400-800-4800

电话:0755-22623179

联系人:马杰

网址:fund.pingan.com

(