

关于平安合锦定期开放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:2026年7月18日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合锦定期开
基金代码	006112
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、封闭期结束后定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至首个开放申购赎回之日的前一日(含)止,首个封闭期为自基金合同生效之日起(含)至2026年7月24日(含),其后每个封闭期不超过180天,即截至至下一工作日止。本基金每个开放期最长不超过10个工作日,本基金每个开放日为2026年7月24日(含)、2026年8月1日(含),共10个工作日。
基金合同生效日	2018年07月21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	杭州银行股份有限公司
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》及其实施细则、《平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2026年7月24日
赎回起始日	2026年7月24日
转换赎回起始日	2026年7月24日
转换赎回截止日	2026年7月24日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资者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本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,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。

本基金在开放期日内办理申购与赎回业务。本次开放申购时间为2026年7月24日(含)2026年8月6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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但基金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人民币50,000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)。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受申购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. 本基金目前对单个投资者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

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。
本基金申购费设置费率阶梯,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元	0.80%
100元≤M<300元	0.50%
300元≤M<600元	0.30%
M≥600元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

1. 本基金的申购费由投资人承担,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. 基金管理人可以依照《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. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况调整基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经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,并进行公告。
4. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

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,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人全部赎回或转出时不受上述限制。

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,本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,收取15%的赎回费,归入基金财产,对于其他情形不收取赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

1. 基金管理人可以依照《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. 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根据市场情况调整基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经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,并进行公告。

3. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

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,具体收取标准视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。

5.2 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=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)×1050000×15%-(1+15%)×1050000×0.8%=(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=57.50+0.57=57.50元

4. 转换后可得到的平安合锦定期开放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. 某投资者A日持有平安合锦定期开放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(含)开,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安消费精选混合型证券投资基金A类份额,假设N日平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1. 转出基金即平安消费精选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%=67.50元

2. 对应转换金额平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的申购费率15%,平安合锦定期开放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=67.50+0=67.50元

4. 转换后可得到的平安合锦定期开放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=(10000×1.150-67.50)÷1.0500=10832.38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。

5.2 其他与上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

6. 基金与转换相关的事项

6.2.1 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—03年中期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006832)

2. 平安—03年中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—03年中期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码010561)

4. 平安—03年中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—03年中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—03年中期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码022139)

7. 平安—10年中期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)

8. 平安—10年中期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)

9. 平安—10年中期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码021970)

10. 平安—02年中期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码021507)

11. 平安—02年中期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码021508)

12. 平安MSCI中国A股国际交易开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码000588)

13. 平安MSCI中国A股国际交易开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码000589)

14. 平安MSCI中国A股国际交易开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024643)

15. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)

16. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007683)

17. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)

18. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002305)

19. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(F类,基金代码010461)

20. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码022632)

21. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码022633)

22. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码000759)

23. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码000760)

24. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码021970)

25. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021507)

26. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021508)

27. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021509)

28. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021510)

29. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021511)

30. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021512)

31. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021513)

32. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021514)

33. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021515)

34. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021516)

35. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021517)

36. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021518)

37. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021519)

38. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021520)

39. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021521)

40. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021522)

41. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021523)

42. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021524)

43. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021525)

44. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021526)

45. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021527)

46. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021528)

47. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021529)

48. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021530)

49. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021531)

50. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021532)

51. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021533)

52. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021534)

53. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021535)

54. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021536)

55. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021537)

56. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021538)

57. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021539)

58. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021540)

59. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021541)

60. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021542)

61. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021543)

62. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021544)

63. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021545)

64. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021546)

65. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021547)

66. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021548)

67. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021549)

68. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021550)

69. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021551)

70. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021552)

71. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021553)

72. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021554)

73. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021555)

74. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021556)

75. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021557)

76. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021558)

77. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021559)

78. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021560)

79. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021561)

80. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021562)

81. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021563)

82. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021564)

83. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021565)

84. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021566)

85. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021567)

86. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021568)

87. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021569)

88. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021570)

89. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021571)

90. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021572)

91. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021573)

92. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021574)

93. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021575)

94. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021576)

95. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021577)

96. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021578)

97. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021579)

98. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021580)

99. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021581)

100. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021582)

101. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021583)

102. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021584)

103. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021585)

104. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021586)

105. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021587)

106. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021588)

107. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021589)

108. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021590)

109. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021591)

110. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021592)

111. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021593)

112. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021594)

113. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021595)

114. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021596)

115. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021597)

116. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021598)

117. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021599)

118. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021600)

119. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021601)

120. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021602)

121. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021603)

122. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021604)

123. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021605)

124. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021606)

125. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021607)

126. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021608)

127. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021609)

128. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021610)

129. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021611)

130. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021612)

131. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021613)

132. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021614)

133. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021615)

134. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021616)

135. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021617)

136. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021618)

137. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021619)

138. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021620)

139. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021621)

140. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021622)

141. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021623)

142. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021624)

143. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021625)

144. 平安—安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021626)