

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:2026年9月8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	平安合慧定期开
基金主代码	006586
基金运作方式	本基金为定期开放方式运作,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方式。本基金封闭期为自基金合同生效之日起(含)前一日(含)前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,亦不上市交易。本基金在封闭期结束后第二个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购和赎回业务。本基金每个开放期最长不超过120个工作日。本次基金开放日为2026年9月11日(含)~2026年9月24日(含),共10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	2026年9月11日
赎回起始日	2026年9月11日
转换赎回起始日	2026年9月11日
转换转出起始日	2026年9月11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工作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,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,基金管理人将视实际情况提前开放申购及/或赎回时间并公告,但在实施日前依照《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。本次开放期间为2026年9月11日(含)~2026年9月24日(含)。开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请,本基金管理人不得在基金合同约定的之外办理期间暂停申购、赎回或转换业务,赎回或转换。在开放期内,投资人在基金合同约定的之外办理期间暂停申购、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一上开日基金份额净值,赎回或转换的价格,但投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之前提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3.1 日常申购限制
3.1.1 申购金额限制
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点为人民币1元(含申购费),追加申购最低金额不受限制;基金管理人直销网站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进行申购的不受申购网点单笔申购最低金额的限制,首次申购、追加申购最低金额为人民币1元。

3.1.2 本基金针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上限,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
3.2 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,申购者请参见相关提示。

3.3 申购费率
本基金采用前端收费模式收取基金申购费。
本基金在申购时收取申购费,申购费用将用在投资人申购基金份额收取。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按笔分别计算,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<600万	0.30%
M≥600万	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
1. 基金的费用由申购人投资承担,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《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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 基金管理人可以通过网上直销销售,直销销售只针对基金申购客户优惠费率,具体详见基金管理人届时公告;部分基金销售机构如支付宝、天天基金网,将投资人参见基金销售机构公告。

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、申购的先后顺序进行顺序赎回。

4.2 赎回费用
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注册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,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《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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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、自律性组织的规定。

5. 日常转换业务
5.1.1 基金转换费
1. 基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用两部分构成。

2. 基金赎回时,从申购费用低的基金中赎回基金份额转换为申购费用高的基金时,收取申购费;从高净值基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金与转入基金的申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的高低情况进行确定。

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
转换补差=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(转出基金申购费率-转入基金申购费率)
转换基金申购补差费用=转入基金申购补差费-1(转入基金申购费率>转出基金申购费率)
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 具体转换规则
本基金作为转换基金,具体转换费率如下:

A. 转换申购费:申购费率较高的基金转入到本基金时
例:假设投资人A日持有平安安享文娛灵活配置混合基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.5%),次日A日将持有平安安享文娛灵活配置混合基金A类份额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,假设当日平安安享文娛灵活配置混合基金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. 转出基金平安安享文娛灵活配置混合基金A类份额的净值=1.150元
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. 对应转换金额平安安享文娛灵活配置混合基金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%,因此当日转出申购补差费用,即费用为0。

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元

转换后所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. 本基金作为转换基金对申购费率较高的基金转换时
例:假设投资人A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,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.5%),次日A日将持有平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金转换为平安安享文娛灵活配置混合基金A类份额,假设当日平安安享文娛灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安安享文娛灵活配置混合基金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:
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转出基金与转入基金之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=10000×1.0500=10500.00元
对应转换金额平安安享文娛灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%,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为0.8%,因此当日转出申购补差费=0元

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÷转入基金当日基金份额净值=10500.00×1.5%-(1+1.5%)×10500.00×0.8%=(140.8%)=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. 转换后所得到的平安安享文娛灵活配置混合基金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=(10000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.37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。

本公司对于上述费率进行调整,并依据相关法律法规要求进行公告。

5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用基金
本基金仅与本基金管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

1. 平安-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-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-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006934)

4. 平安-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006935)

5. 平安-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(B类,基金代码006936)

6. 平安-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006937)

7. 平安-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007890)

8. 平安-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(B类,基金代码0021970)

9. 平安CFETS10-3年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码0021507)

11. 平安CFETS10-3年期政策性金融债指数证券投资基金(B类,基金代码0021508)

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0050688)

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(B类,基金代码0050689)

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(C类,基金代码0024543)

15. 平安中证沪深300指数证券投资基金(A类,基金代码007763)

16. 平安中证沪深300指数证券投资基金(B类,基金代码007764)

17. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002034)

18. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0070238)

19. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0071401)

20. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0026632)

21. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0026633)

22. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码007765)

23. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002282)

24. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码00212470)

25. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0024890)

26. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0071549)

27. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0071560)

28. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0070003)

29. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0015485)

30. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0015486)

31. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码0020673)

32. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002672)

33. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002673)

34. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002674)

35. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002675)

36. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002676)

37. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002677)

38. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002678)

39. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002679)

40. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002680)

41. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002681)

42. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002682)

43. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002683)

44. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002684)

45. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002685)

46. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002686)

47. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002687)

48. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002688)

49. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002689)

50. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002690)

51. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002691)

52. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002692)

53. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002693)

54. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002694)

55. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002695)

56. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002696)

57. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002697)

58. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002698)

59. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002699)

60. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002700)

61. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002701)

62. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002702)

63. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002703)

64. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002704)

65. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002705)

66. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002706)

67. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002707)

68. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002708)

69. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002709)

70. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002710)

71. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002711)

72. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002712)

73. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002713)

74. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002714)

75. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002715)

76. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002716)

77. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002717)

78. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002718)

79. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002719)

80. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002720)

81. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002721)

82. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002722)

83. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002723)

84. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002724)

85. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002725)

86. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002726)

87. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002727)

88. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002728)

89. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002729)

90. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002730)

91. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002731)

92. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002732)

93. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002733)

94. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002734)

95. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002735)

96. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002736)

97. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002737)

98. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002738)

99. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002739)

100. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002740)

101. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002741)

102. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002742)

103. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002743)

104. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002744)

105. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002745)

106. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002746)

107. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002747)

108. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002748)

109. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002749)

110. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002750)

111. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002751)

112. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002752)

113. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002753)

114. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002754)

115. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002755)

116. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002756)

117. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002757)

118. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002758)

119. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002759)

120. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002760)

121. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002761)

122. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002762)

123. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002763)

124. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002764)

125. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002765)

126. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002766)

127. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002767)

128. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002768)

129. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002769)

130. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002770)

131. 平安中证沪深300指数证券投资基金(C类,基金代码002771)</