

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:2026年9月19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	平安合韵定期开
基金代码	006677
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,即采取封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起至(含)每周一零时(即前次开放申购赎回日)止,共9个月(含)该开放日的前一日(含)该开放日;为非工作日则顺延至工作日,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,本基金自开放申购赎回之日起(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20个工作日,最短不少于5个工作日,本次基金开放期为自2026年9月20日起(含),至2026年10月20日(含),共10个工作日。
基金合同生效日期	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证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2026年9月30日
赎回起始日	2026年9月30日
转换开始日期	2026年9月30日

2. 申购、赎回及转换业务办理时间
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可暂停申购、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场所,证券交易所间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。本次开放期间为2026年9月30日(含)至2026年10月20日(含),开放期间为本基金接受申购、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后再提出申购、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.基金管理人规定,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。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的规定,投资人需遵循销售机构的相关规定。

2.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,首次申购、追加申购最低金额均为人民币 1 元。
3.本基金目前对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制,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及相关公告。
4.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,基金管理人应当规定设定当日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,具体参见相关文档。

3.2 申购费率
本基金采用前端收费模式收取基金申购费。

本基金对申购设置费率差,申购费用按投资人在申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,如下表所示:

金额(M)	申购费率
M<=100元	0.80%
100元<M<=1000元	0.50%
3000元<M<=5000元	0.30%
M>5000元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
1.本基金的申购款项由投资人承担,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》的有关规定在指定媒介上公告。
3.当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及监管部门、自律组织的规定。
4.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和,并进行公告。

4.1 日常赎回业务
4.1.1 赎回的期限限制
1.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

2.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或转出时不受上述限制。

4.1.2 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赎回费用,该费用根据基金份额持有时间递减,如下表所示:

持有时间(N为自然日)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天<N<=30天	0.75%
N>30天	0.10%

赎回费用计入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》的有关规定在指定媒介上公告。

2.当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及监管部门、自律组织的规定。

5.1 日常转换业务
5.1.1 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
转出基金赎回费=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)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.某投资人在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15.0%),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基金份额净值为1.0500元,则:

转出基金赎回费=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=10,000×1.150×0.050%=67.50元

2.对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15%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,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.转换后所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.某基金份额人转入转换金额对应申购费率较高的基金
例2.某投资人在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.转出基金赎回费=平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的赎回费用:
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=10,000×1.050×0.000%=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=10000×1.0500=10500.00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为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)×10500.00×1.5%-(1+1.5%)×10500.00×0.8%=114.08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+114.08=114.08元

4.转换后所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+114.08)÷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。

本公司对于上述费率进行调整,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
本基金可以以本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

1.平安20-34期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码000932)

2.平安20-34期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码000933)

3.平安20-34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23-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码000934)

5.平安23-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码000935)

6.平安23-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码021213)

7.平安25-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码000785)

8.平安25-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码000786)

9.平安25-10年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CFET80-34期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码0201507)

11.平安CFET80-34期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码021508)

12.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码000586)

13.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020463)

15.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(A类,基金代码002282)

16.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码000763)

17.平安安心灵活配置混合证券投资基金(A类,基金代码002304)

18.平安安心灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码0007048)

19.平安安心灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码002537)

20.平安安心灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码014051)

21.平安半季纯债精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码020632)

22.平安半季纯债精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码020633)

23.平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码0000759)

24.平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)

25.平安财富宝货币市场基金(D类,基金代码024890)

26.平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)

27.平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017560)

28.平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)

29.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)

30.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)

31.平安产业竞争力混合型证券投资基金(A类,基金代码0022672)

32.平安产业竞争力混合型证券投资基金(C类,基金代码0022673)

33.平安产业趋势混合型证券投资基金(A类,基金代码0222119)

34.平安产业趋势混合型证券投资基金(C类,基金代码022120)

35.平安成长龙1号1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013687)

36.平安成长龙1号1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015632)

37.平安创业成长混合型证券投资基金(A类,基金代码0009012)

38.平安创业成长混合型证券投资基金(C类,基金代码0009012)

39.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0009013)

40.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024492)

41.平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码0008878)

42.平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码0008879)

43.平安中证债市主题证券投资基金(A类,基金代码002888)

44.平安中证债市主题证券投资基金(C类,基金代码020930)

45.平安中证债市主题证券投资基金(D类,基金代码023997)

46.平安中证债市主题证券投资基金(E类,基金代码023194)

47.平安中证债市主题证券投资基金(F类,基金代码023628)

48.平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码0005754)

49.平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码0005755)

50.平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码0005756)

51.平安发现价值混合型证券投资基金(A类,基金代码026018)

52.平安发现价值混合型证券投资基金(C类,基金代码026019)

53.平安港股通成长精选混合型证券投资基金(A类,基金代码025390)

54.平安港股通成长精选混合型证券投资基金(C类,基金代码025391)

55.平安港股通成长精选混合型证券投资基金(E类,基金代码021046)

56.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)

57.平安港股通红利精选混合型证券投资基金(A类,基金代码0222748)

58.平安港股通红利精选混合型证券投资基金(C类,基金代码022749)

59.平安港股通均衡配置混合型证券投资基金(A类,基金代码026263)

60.平安港股通均衡配置混合型证券投资基金(C类,基金代码026264)

61.平安港股通科技精选混合型证券投资基金(A类,基金代码0262634)

62.平安港股通科技精选混合型证券投资基金(C类,基金代码0262635)

63.平安港股通科技创新精选混合型证券投资基金(A类,基金代码024379)

64.平安港股通科技创新精选混合型证券投资基金(C类,基金代码024380)

65.平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码0006037)

66.平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码000406)

67.平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)

68.平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码0007082)

69.平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码0007083)

70.平安高端装备制造混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码025646)

71.平安高端装备制造混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码025647)

72.平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码0007893)

73.平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)

74.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0006457)

75.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0006458)

76.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0004403)

77.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0004404)

78.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)

79.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码005896)

80.平安合顺定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0306412)

81.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0121418)

82.平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类,基金代码009148)

83.平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码027679)

84.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009053)

85.平安合顺定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)

86.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005894)

87.平安合顺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0007158)

88.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)

89.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0004960)

90.平安合泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码015622)

91.平安合泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)

92.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0004630)

93.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)

94.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013482)

95.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0004632)

96.平安合意定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码005897)

97.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码0005884)

98.平安合悦定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码005127)

99.平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码0006720)

100.平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码0006721)

101.平安恒虹港股通科技主题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020526)

102.平安恒虹港股通科技主题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020527)

103.平安恒生指数增强型证券投资基金(A类,基金代码020593)

104.平安恒生指数增强型证券投资基金(C类,基金代码020594)

105.平安恒生指数增强型证券投资基金(E类,基金代码020529)

106.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)

107.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)

108.平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)

109.平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)

110.平安恒鑫混合型证券投资基金(E类,基金代码023543)

111.平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码000671)

112.平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码000672)

113.平安恒泽混合型证券投资基金(E类,基金代码023542)

114.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006649)

115.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006640)

116.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024546)

117.平安沪深300指数数量化增强型证券投资基金(A类,基金代码005113)

118.平安沪深300指数数量化增强型证券投资基金(C类,基金代码02005114)

119.平安安盛纯债债券型证券投资基金(基金代码0006016)

120.平安安盛纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码0006316)

121.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码022051)

122.平安安盛纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)

123.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)

124.平安安盛纯债债券型证券投资基金(基金代码007198)

125.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码0006017)

126.平安安盛纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码0006018)

127.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020301)

128.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020302)

129.平安安盛定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码0003024)

130.平安安盛定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码0006717)

131.平安安盛纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码0005971)

132.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021156)

133.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码000644)

134.平安安盛纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码0007935)

135.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码0007936)

136.平安安盛纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码0003568)

137.平安安盛纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021001)

138.平安安盛纯债债券型证券投资基金(E