

关于平安合瑞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:2020年1月23日

1. 公告基本信息	
基金名称	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合瑞定期开债
基金主代码	085766
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、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每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,也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金开放日为2020年1月31日。
基金合同生效日	2018年3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	招商证券股份有限公司
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、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020年1月31日
赎回起始日	2020年1月31日
申购赎回开始日期	2020年1月31日
申购赎回开始日期	2020年1月31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《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。

3. 基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期间为2020年1月31日,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

1. 投资者通过其销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。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10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费)。

2. 本基金目前对单笔申购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单日申购金额或累计申购资金上限、对大额申购或巨额赎回采取暂停接受申购申请等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人有权根据上述规定暂停或限制申购,并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. 申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

本基金对申购设置级差费率,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<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

3.3. 其他与申购相关的事项

1. 本基金的申购费用由投资人承担,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》的有关规定在指定的媒介上公告。

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,并进行公告。

4. 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,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. 巨额赎回情形下的处理

在开放期内,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转。

(2)发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况。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。

(3)证券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)基金管理人认为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标的,或其他可能对基金净值产生负面影响,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)个人投资者申购。

(8)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)、(8)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被拒绝,基金管理人应书面通知投资人并说明理由。

请全部或部分拒绝的,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,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1. 每个交易账户最低持有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

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,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。本基金同笔申购在同一天开放期内赎回的,收取1.5%的赎回费,且全额计入基金财产,针对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》的有关规定在指定的媒介上公告。

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,并进行公告。

3. 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,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. 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内,发生下列情况时,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:

(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2)发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况。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。

(3)证券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)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。

(5)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接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,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,未支付部分可顺延支付,延缓支付的期限不得超过20个工作日,并应在指定媒介上予以公告。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,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

1. 基金转换费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。

3. 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

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换基金=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法律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

1. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)

2. 平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)

3. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)

4. 平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)

5. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)

6. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)

7. 平安日增利货币市场基金(基金代码700079)

8. 平安安享货币市场基金(A类,基金代码700345)

9. 平安安享货币市场基金(C类,基金代码700730)

10. 平安财富宝货币市场基金(基金代码700759)

11. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码700304)

12. 平安鑫发先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码700739)

13. 平安鑫发先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码700151)

14. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700127)

15. 平安鑫享混合型基金证券投资基金(A类,基金代码700169)

16. 平安鑫享混合型基金证券投资基金(C类,基金代码700160)

17. 平安鑫享混合型基金证券投资基金(E类,基金代码700725)

18. 平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码700164)

19. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码700165)

20. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码700749)

21. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700204)

22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码700702)

23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码700282)

24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码700663)

25. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700237)

26. 平安睿享文灵灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700240)

27. 平安睿享文灵灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码700241)

28. 平安睿享文灵灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码700258)

29. 平安睿享文灵灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码700259)

30. 平安中证沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码700702)

31. 平安中证沪深300指数增强型证券投资基金(C类,基金代码700390)

32. 平安中证沪深300指数增强型证券投资基金(E类,基金代码700431)

33. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700362)

34. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码700403)

35. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码700404)

36. 平安鑫发先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码700584)

37. 平安鑫发先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码700585)

38. 平安鑫发先锋混合型证券投资基金(E类,基金代码700586)

39. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码700514)

40. 平安医疗精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700302)