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4月30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	平安合瑞定开债
基金主代码	005766
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,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。本次基金开放日为2020年5月6日起(含该日)一个工作日。
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基金合同》、《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》等
申购起始日	2020年5月6日
赎回起始日	2020年5月6日
转换转入起始日	2020年5月6日
转换转出起始日	2020年5月6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。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为2020年5月6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内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

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、本基金目前对单个投资人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,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,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、拒绝或暂停申购的情形

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作。

(2)发生基金合同规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品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,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率,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形时,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)发生基金合同规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,未支付部分可延缓支付,延缓支付的期限不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上予以公告。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

5.1.1 基金转换费

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)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—转换费用)÷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N日持有平安消费精选混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金,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1.150元,平安合瑞定期开放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%=57.50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1.5%高于平安合瑞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=57.50+0=57.50元

4、转换后可得到的平安合瑞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、某投资人N日持有平安合瑞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(开放期,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日平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,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1.150元,则:

1、转出基金即平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用:

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=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=10000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安消费精选混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率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%÷(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=0+71.84=71.84元

4、转换后可得到的平安消费精选混合型证券投资基金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=9067.97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。

本公司可对上述费率进行调整,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

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000379)
8.平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
9.平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
10.平安财富宝货币市场基金(基金代码000759)
11.平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
12.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
13.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
14.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
15.平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
18.平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
19.平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
20.平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
21.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
22.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
23.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
24.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
25.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)
26.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(A类,基金代码002450)
27.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码002451)
28.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
29.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
30.平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(基金代码003702)
31.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)
32.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)
33.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
34.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
35.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)
36.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)
37.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005084)
38.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005085)
39.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
40.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
41.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
42.平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)
43.平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)
44.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005639)
45.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005640)
46.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)
47.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)
48.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)
49.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)
50.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)
51.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)
52.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)
53.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)
54.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004960)
55.平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)
56.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004630)
57.平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
58.平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
59.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
60.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
61.平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
62.平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
63.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
64.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
65.平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
66.平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
67.平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
68.平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
69.平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
70.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
71.平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
72.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
73.平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
74.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
75.平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
76.平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
77.平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
78.平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
79.平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
80.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
81.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
82.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
83.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
84.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
85.平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
86.平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
87.平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
88.平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
89.平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
90.平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
91.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
92.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
93.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
94.平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
95.平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
96.平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
97.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)
98.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)
99.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005868)
100.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005869)
101.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)
102.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)
103.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006457)
104.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006458)
105.平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
106.平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
107.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)
108.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)
109.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)
110.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)
111.平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
112.平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
113.平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
114.平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
115.平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
116.平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
117.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
118.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
119.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
120.平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
121.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
122.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
123.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)
124.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)
125.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)
126.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
127.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
128.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
129.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009012)
130.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)等。

(注:同一基金产品的各类份额之间不能相互转换)。

参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换。

5.2.2 办理机构

办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

5.2.3 转换的基本规则

1、基金转出视为赎回,转入视为申购。

2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

3、基金转换以份额为单位进行申请。

4、基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

6、基金转换采用"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

7、基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于5份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于5份。留存份额不足5份的,只能一次性赎回或转换。

8、以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。

6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

直销机构

名称:平安基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

客户服务电话:400-800-4800

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《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》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

风险提示:

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的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《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》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2020年4月30日

平安基金管理有限公司 关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")于2020年2月20日发布的《关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,投资者可自2020年5月6日(含)至2020年5月12日期间工作日的交易时间办理本基金的申购、赎回和转换业务。本基金自2020年5月13日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。

如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回和转换业务,或依据基金合同的约定发生基金暂停申购、赎回和转换业务的,开放期将按暂停申购、赎回和转换的期间相应顺延,具体以基金管理人届时公告为准。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以提示性说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告

平安基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日

平安基金管理有限公司 关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A类基金份额参与中国平安人寿保险股份 有限公司申购费率优惠活动的公告

经与中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称"平安人寿")协商一致,现决定平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额参与平安人寿的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2020年5月6日起,投资者通过平安人寿的平安金管家APP申购本公司旗下平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额,申购费率享有1折优惠。基金申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

自2020年5月6日起开展费率优惠活动,费率优惠活动结束时间为5月12日。活动结束后,上述优惠费率将恢复至活动前的费率。

二、重要提示

优惠活动期间,业务办理的规则和流程以平安人寿的安排和规定为准。本次优惠活动的解释权归平安人寿所有。

三、业务咨询

投资人可通过以下途径咨询详情:

1、中国平安人寿保险股份有限公司

客服电话:95511

网址:http://life.pingan.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:http://fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年4月30日

平安基金管理有限公司 关于新增平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")、招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")、长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")签署的销售代理协议,本公司自2020年4月30日起新增国信证券、招商证券、长江证券为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002450 C类002451)(以下简称"本基金")的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自2020年4月30日起,投资者可通过国信证券、招商证券、长江证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

2、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。本基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国信证券股份有限公司

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

2、招商证券股份有限公司

客服电话:95565

网址:www.newone.com.cn

3、长江证券股份有限公司

客服电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

4、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年4月30日

平安基金管理有限公司 旗下部分基金2019年年度报告提示性公告

平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金2019年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2019年年度报告涉及基金明细如下:

平安交易型货币市场基金
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
平安灵活配置混合型证券投资基金
平安安享灵活配置混合型证券投资基金
平安消费精选混合型证券投资基金
平安量化精选混合型发起式证券投资基金
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
平安双债添益债券型证券投资基金
平安惠安纯债债券型证券投资基金
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
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安惠兴纯债债券型证券投资基金
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金

平安惠锦纯债债券型证券投资基金
平安中短债债券型证券投资基金
平安核心优势混合型证券投资基金
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
平安如意中短债债券型证券投资基金
平安惠泰纯债债券型证券投资基金
平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
平安惠添纯债债券型证券投资基金
平安鑫享混合型证券投资基金
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金

上述基金2019年年度报告全文于2020年4月30日在本公司网站(http://fund.pingan.com/index.shtml)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年4月30日

平安基金管理有限公司 关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金 暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年4月30日

1 公告基本信息

基金名称	平安惠金定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安惠金定开债	
基金主代码	003024	
基金管理人名称	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、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020年5月7日
	暂停大额转换转入起始日	2020年5月7日
	暂停大额定期定额投资起始日	2020年5月7日
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	平安惠金定开债A	平安惠金定开债C
下属分级基金的交易代码	003024	006717
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
限制大额申购金额(单位:元)	10,000.00	10,000.00
限制大额转换转入金额(单位:元)	10,000.00	10,000.00
限制大额定期定额投资金额(单位:元)	10,000.00	10,000.00

2其他需要提示的事项

根据法律法规和基金合同的相关规定,平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2020年5月7日起(含)至2020年5月12日(含),调整对平安惠金定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的A类基金份额、C类基金份额的申购(含转换转入及定投)投资的大额限额,具体限额如下:

1、自2020年5月7日起(含)至2020年5月12日(含),基金管理人将暂停本基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为1万元(含)(本基金A类、C类两类基金份额申购金额予以合并计算)。投资者如于2020年5月6日15:00后提交单日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过1万元的申请,本基金管理人将部分或全部予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

2、本基金单日单个基金账户累计金额1万元以下的申购、定期定额投资和转换转入业务以及本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金如在下一个开放期继续暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,将另行公告。

3、如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年4月30日