平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 5 月 19 日

1、公告基本信息

基金名称		平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		平安合悦定开债
基金主代码		005884
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
基金合同生效日		2018 年 6 月 27 日
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日		2022 年 5 月 16 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1445
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	328,730,377.97
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.35
有关年度分红次数的说明		2022 年度第 1 次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 5 月 20 日
除息日	2022 年 5 月 20 日
现金红利发放日	2022 年 5 月 23 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2022 年 5 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2022 年 5 月 23 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 5 月 24 日起,投资者可以查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 5 月 23 日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即 2022 年 5 月 19 日 15:00 前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2022 年 5 月 20 日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6)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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2022 年 5 月 19 日

平安基金管理有限公司关于上海攀赢基金销售有限公司新增旗下部分基金为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海攀赢基金销售有限公司(以下简称"上海攀赢基金")签署的销售协议,本公司自 2022 年 5 月 19 日起新增上海攀赢基金销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

一、自 2022 年 5 月 19 日起,投资者可通过上海攀赢基金办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
2	001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
3	001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
4	001609	平安鑫享混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
5	001610	平安鑫享混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
6	001665	平安鑫安混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
7	002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
8	002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
9	002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
10	002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
11	002598	平安消费精选混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
12	002599	平安消费精选混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
13	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
14	002988	平安鼎信债券型证券投资基金	不开通	开通	参加
15	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
16	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
17	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
18	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
19	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
20	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
21	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
22	004630	平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
23	004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
24	004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
25	004960	平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
26	005077	平安合部定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
27	005113	平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
28	005114	平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
29	005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
30	005639	平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)	开通	开通	参加
31	005640	平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)	开通	开通	参加
32	005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
33	005868	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 类份额)	开通	开通	参加
34	005869	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 类份额)	开通	开通	参加
35	005884	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
36	005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
37	005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
38	005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
39	005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
40	006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
41	006097	平安高等级债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
42	006214	平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)	开通	开通	参加
43	006215	平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)	开通	开通	参加
44	006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
45	006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
46	006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
47	006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
48	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
49	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
50	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
51	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
52	006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
53	006720	平安核心优势混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
54	006721	平安核心优势混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
55	006851	平安中短债债券型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
56	006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
57	006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
58	006987	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
59	006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)	不开通	开通	参加
60	006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
61	007019	平安如意中短债债券型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
62	007032	平安可转债债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
63	007033	平安可转债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
64	007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
65	007049	平安鑫安混合型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
66	007053	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
67	007054	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
68	007055	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)	不开通	开通	参加
69	007082	平安高端制造混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
70	007083	平安高端制造混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
71	007158	平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
72	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
73	007238	平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A 类份额)	开通	不开通	参加
74	007239	平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C 类份额)	开通	不开通	参加
75	007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
76	007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
77	007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
78	007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)	不开通	开通	参加
79	007663	平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
80	007859	平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
81	007860	平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
82	007893	平安估值精选混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
83	007894	平安估值精选混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
84	007925	平安鑫享混合型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
85	007936	平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
86	007953	平安惠文纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
87	007954	平安惠涵纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
88	008461	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A 类份额)	开通	不开通	参加
89	008462	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C 类份额)	开通	不开通	参加
90	008594	平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
91	008595	平安惠智纯债债券型证券投资基金	不开通	开通	参加
92	008596	平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	不开通	参加
93	008597	平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	不开通	参加
94	008690	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
95	008691	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
96	008692	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)	不开通	开通	参加
97	008695	平安元盛超短债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
98	008696	平安元盛超短债债券型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
99	008726	平安添裕债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
100	008727	平安添裕债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
101	008912	平安元丰中短债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
102	008913	平安元丰中短债债券型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
103	008949	平安匠心优选混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
104	008950	平安匠心优选混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
105	009008	平安科技创新混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
106	009009	平安科技创新混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
107	009012	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)	开通	开通	参加
108	009013	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)	开通	开通	参加
109	009053	平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
110	009148	平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
111	009166	平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
112	009227	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
113	009228	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
114	009229	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)	不开通	开通	参加
115	009336	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
116	009337	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
117	009403	平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
118	009404	平安惠享纯债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
119	009405	平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
120	009406	平安高等级债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
121	009453	平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
122	009509	平安惠润纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
123	009661	平安研究睿选混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
124	009662	平安研究睿选混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
125	009671	平安恒泽混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
126	009672	平安恒泽混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
127	009721	平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
128	009722	平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
129	009878	平安低碳经济混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
130	009879	平安低碳经济混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
131	010035	平安高等级债债券型证券投资基金(E 类份额)	开通	开通	参加
132	010048	平安短债债券型证券投资基金(I 类份额)	开通	开通	参加
133	010056	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
134	010057	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
135	010126	平安价值成长混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
136	010127	平安价值成长混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
137	010239	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	不开通	开通	参加
138	010240	平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
139	010241	平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
140	010242	平安稳健增长混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
141	010243	平安稳健增长混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
142	010244	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
143	010643	平安养老目标日期 2025 一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通	参加
144	010651	平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
145	010652	平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
146	011176	平安恒鑫混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
147	011392	平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金	不开通	开通	参加
148	011557	平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	不开通	参加
149	011684	平安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通	参加
150	011761	平安鑫瑞混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
151	011762	平安鑫瑞混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
152	011808	平安研究精选混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
153	011828	平安睿享成长混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
154	011829	平安睿享成长混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
155	012418	平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通	参加
156	012441	平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)	不开通	开通	参加
157	012475	平安优质企业混合型证券投资基金 (A 类份额)	开通	开通	参加
158	012476	平安优质企业混合型证券投资基金 (C 类份额)	开通	开通	参加
159	012698	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类份额)	开通	开通	参加
160	012699	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C 类份额)	开通	开通	参加
161	012722	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
162	012723	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
163	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(A 类份额)	开通	不开通	参加
164	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(C 类份额)	开通	不开通	参加
165	012917	平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	不开通	参加
166	012918	平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	不开通	参加
167	012931	平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
168	012932	平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
169	012959	平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(A 类份额)	开通	不开通	参加
170	012960	平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(C 类份额)	开通	不开通	参加
171	012985	平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	不开通	参加
172	012986	平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	不开通	参加
173	013023	平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
174	013024	平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
175	013343	平安盈欣稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(A 类份额)	开通	不开通	参加
176	013344	平安盈欣稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(C 类份额)	开通	不开通	参加
177	013375	平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 (A 类份额)	开通	开通	参加
178	013376	平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 (C 类份额)	开通	开通	参加
179	013687	平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	不开通	参加
180	013688	平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	不开通	参加
181	013765	平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
182	013766	平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
183	013767	平安价值回报混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
184	013768	平安价值回报混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
185	013864	平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
186	013865	平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
187	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
188	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
189	014081	平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
190	014082	平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
191	014461	平安品质优选混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
192	014645	平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(A 类份额)	开通	不开通	参加
193	014646	平安盈禧均衡配置 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(C 类份额)	开通	不开通	参加
194	014811	平安兴奕成长 1 年持有混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加
195	014812	平安兴奕成长 1 年持有混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
196	015078	平安灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)	开通	开通	参加
197	700002	平安深证 300 指数增强型证券投资基金	开通	开通	参加
198	700004	平安灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)	开通	开通	参加

注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1.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。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金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。

2.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关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过上海攀赢基金申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归上海攀赢基金所有,请投资者咨询上海攀赢基金。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由上海攀赢基金决定和执行,本公司根据上海攀赢基金提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以上海攀赢基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海攀赢基金销售有限公司

客服电话:021—68889082

网址:www.pytz.cn

2、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
2022 年 5 月 19 日

平安基金管理有限公司关于平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称	平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称	平安元和 90 天滚动持有短债
基金主代码	014468
基金运作方式	契约型开放式。每个开放日开放申购,每份基金份额设定 90 天滚动运作期。
基金合同生效日期	2022 年 5 月 18 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	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等
下属基金份额类别	平安元和 90 天滚动持有短债 A / 平安元和 90 天滚动持有短债 C
下属基金份额类别代码	014468 / 014469

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3750 号	
基金募集期间		自 2022 年 4 月 25 日 至 2022 年 5 月 13 日止	
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期		2022 年 5 月 17 日	
募集有效认购总户数(单位:户)		2,320	
基金份额类别		平安元和 90 天滚动持有短债 A	平安元和 90 天滚动持有短债 C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		313,316,945.95	154,209,870.45	467,526,816.40
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		82,352.55	31,117.40	113,469.95
募集份额(单位:份)	有效认购份额	313,316,945.95	154,209,870.45	467,526,816.40
	利息结转的份额	82,352.55	31,117.40	113,469.95
	合计	313,399,298.50	154,240,987.85	467,640,286.35
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	–	–	–
	占基金总份额比例(%)	–	–	–
	其他需要说明的事项			
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	10.01	10.01
	占基金总份额比例(%)	0.00	0.000006	0.000002
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022 年 5 月 18 日		

注:

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含);

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份(含);

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的运作期到期日可能不同。因本基金红利再投资所生成的基金份额的运作期到期日按照基金合同第十六部分的约定另行计算。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的,视为无效申请。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间、开设预约赎回功能并予以公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金