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：2023 年 7 月 20 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		2023 年 7 月 17 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）	1.1566
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	321,674,577.51
	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）		0.46
有关年度分红次数的说明		2023 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	2023 年 7 月 21 日
除息日	2023 年 7 月 21 日
现金红利发放日	2023 年 7 月 24 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 2023 年 7 月 21 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 2023 年 7 月 24 日对红利再投资的基金份额进行确认。2023 年 7 月 25 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 2023 年 7 月 24 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 2023 年 7 月 20 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（2023 年 7 月 21 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
2023 年 7 月 20 日

关于平安合悦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：2023 年 7 月 20 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，亦不可上市交易。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。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日。本次基金开放日为 2023 年 7 月 24 日（含）至 2023 年 8 月 4 日（含），共 10 个工作日。
基金合同生效日	2018 年 6 月 27 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、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦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	2023 年 7 月 24 日
赎回起始日	2023 年 7 月 24 日
转换转入起始日	2023 年 7 月 24 日
转换转出起始日	2023 年 7 月 24 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。

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，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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 2023 年 7 月 24 日（含）至 2023 年 8 月 4 日（含），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、赎回或者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，单个基金帐户单笔最低申购金额起点为 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。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 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、追加申购最低起点金额为人民币 1 元。

2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用。C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M<50 万元	0.80%
50 万元≤M<200 万元	0.50%
200 万元≤M<500 万元	0.10%
M≥500 万元	1000 元 / 笔

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率，具体详见基金管理人届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。

4、申购遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

5、拒绝或暂停申购的情形

在开放期间，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时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

（3）证券、期货交易所及相关期货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）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

（7）某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

（8）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，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

（9）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）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。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，且开放期间可以按暂停申购的期间相应延长。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

通过本基金管理人官网交易平台赎回的，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

4.2 赎回费率

1、本基金 A 类份额的赎回费率：

本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取 0.2%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用。

2、本基金 C 类份额不收取申购费，赎回费率设置如下：

赎回时份额持有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；持有 7 天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额持有满 30 天以上（含 30 天）的，赎回费为 0。所收取赎回费全部归入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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赎回。

4、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期间，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。

（3）证券、期货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时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

（5）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，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

（6）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，基金管理人可对赎回款项进行延缓支付。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，且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。

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 0.50%），拟于 N 日转换为平安恒金定期开放债券型证券投资基金 A 类份额，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，平安合悦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=10,000×1.150×0.50%=57.50 元

2、对应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 1.5%高于平安合悦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悦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 日持有平安合悦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 日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额，假设 N 日平安合悦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、转出基金即平安合悦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=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%，平安合悦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=（10000×1.0500-71.84）÷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

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

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（A 类，基金代码 700004）
5. 平安灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 015078）
6. 平安添利债券型证券投资基金（A 类，基金代码 700005）
7. 平安添利债券型证券投资基金（C 类，基金代码 700006）
8. 平安日增利货币市场基金（A 类，基金代码 000379）
9. 平安金管家货币市场基金（A 类，基金代码 003465）
10. 平安金管家货币市场基金（C 类，基金代码 007730）
11. 平安财富宝货币市场基金（A 类，基金代码 000759）
12. 平安财富宝货币市场基金（C 类，基金代码 012470）
13. 平安交易型货币市场基金（A 类，基金代码 003034）
14. 平安交易型货币市场基金（C 类，基金代码 015021）
15. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A 类，基金代码 000739）
16. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001515）
17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297）
18. 平安鑫享混合型证券投资基金（A 类，基金代码 001609）
19. 平安鑫享混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001610）
20. 平安鑫享混合型证券投资基金（E 类，基金代码 007925）
21. 平安鑫安混合型证券投资基金（A 类，基金代码 001664）
22. 平安鑫安混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001665）
23. 平安鑫安混合型证券投资基金（E 类，基金代码 007049）
24. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002304）
25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007048）
26. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002282）
27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007663）
28. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002537）
29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 014051）
30. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002450）
31. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 002451）
32. 平安消费精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002598）
33. 平安消费精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 002599）
34. 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）
35. 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）
36. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 003626）
37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006433）
38. 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）
39. 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）
40. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（A 类，基金代码 005113）
41. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（C 类，基金代码 005114）
42. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032）
43. 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）
44. 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）
45. 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）
46. 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）
47. 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）
48. 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）
49. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005766）
50. 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）
51. 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）
52. 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）
53. 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）
54. 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）
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. 平安双债添益债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005750）
57. 平安双债添益债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005751）
58. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003024）
59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006717）
60. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003286）
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009404）
62. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003486）
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009405）
64. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568）
65. 平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
66. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）
67. 平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
68. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264）
69. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825）
70. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826）
71. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971）
72. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316）
73. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
74. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
75. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447）
76. 平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997）
77. 平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953）
78. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954）
79. 平安中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 004827）
80. 平安中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 004828）
81. 平安中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006851）
82. 平安短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005754）
83. 平安短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005755）
84. 平安短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 005756）
85. 平安如意中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007017）
86. 平安如意中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007018）
87. 平安如意中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007019）
88. 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）
89. 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）
90. 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）
91. 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）
92. 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）
93. 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）
94. 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）
95. 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）
96. 平安核心优势混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006720）
97. 平安核心优势混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006721）
98. 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）
99. 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）
100. 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）
101. 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）
102. 平安高等级债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006097）
103. 平安高等级债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009406）
104. 平安高等级债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 010035）
105. 平安高端制造混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007082）
106. 平安高端制造混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007083）
107. 平安可转债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007032）
108. 平安可转债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007033）
109. 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）
110. 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）
111. 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）
112. 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）
113. 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）
114. 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）
115. 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）
116. 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）
117. 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）
118. 平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988）
119. 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）
120. 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）
121. 平安惠合纯债债券型证券投资基金（基金代码 007196）
122. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007935）
123. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007936）
124. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 002795）
125. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009403）
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. 平安匠心优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 008949）
130. 平安匠心优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 008950）
131. 平安科技创新混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009008）
132. 平安科技创新混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009009）
133. 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）
134. 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）
135. 平安估值精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007893）
136. 平安估值精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007894）
137. 平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 009336）
138. 平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 009337）
139. 平安惠智纯债债券型证券投资基金（基金代码 008595）
140. 平安添裕债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008726）
141. 平安添裕债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008727）
142. 平安短债债券型证券投资基金 I（基金代码 010048）
143. 平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码 009509）
144. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007758）
145. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007759）
146. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008690）
147. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008691）
148. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008692）
149. 平安恒泽混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009671）
150. 平安恒泽混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009672）
151. 平安元丰中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008911）
152. 平安元丰中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008912 ）
153. 平安元丰中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008913 ）
154. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码 009306）
155. 平安研究睿选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009661）
156. 平安研究睿选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009662）
157. 平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码 009721）
158. 平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（C 类，基金代码 009722）
159. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 009227）
160. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009228）
161. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 009229）
162. 平安低碳经济混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009878）
163. 平安低碳经济混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009879）
164. 平安价值成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010126）
165. 平安价值成长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010127）
166. 平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 008594)
167. 平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009148）
168. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010239）
169. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010244）
170. 平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 010240）
171. 平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 010241）
172. 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 010651）
173. 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 010652）
174. 平安研究精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011807）
175. 平安研究精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011808）
176. 平安稳健增长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010242）
177. 平安稳健增长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010243）
178. 平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 009166）
179. 平安恒鑫混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011175）
180. 平安恒鑫混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011176）
181. 平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码 009053)
182. 平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金等（基金代码 009453）
183. 平安鑫瑞混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011761）
184. 平安鑫瑞混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011762）
185. 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，基金代码 012698）
186. 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，基金代码 012699）
187. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 012722）
188. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 012723）
189. 平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 012440）
190. 平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 012441）
191. 平安优质企业混合型证券投资基金（A 类，基金代码 012475）
192. 平安优质企业混合型证券投资基金（C 类，基金代码 012476）
193. 平安睿享成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011828）
194. 平安睿享成长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011829）
195. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A 类，基金代码 010056)
196. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C 类，基金代码 010057)
197. 平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金(A 类，基金代码 013023)
198. 平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金(C 类，基金代码 013024)
199. 平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（A 类，基金代码 014081）
200. 平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（C 类，基金代码 014082）
201. 平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 012931）
202. 平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 012932）
203. 平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 013375）
204. 平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 013376）
205. 平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 013864）
206. 平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 013865）
207. 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）
208. 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）
209. 平安品质优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 014460）
210. 平安品质优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 014461）
211. 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码 011392）
212. 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，基金代码 013873）
213. 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，基金代码 013874）
214. 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 012917）
215. 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 012918）
216. 平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 012985）
217. 平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 012986）
218. 平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 013687）
219. 平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 013688）
220. 平安兴奕成长 1 年持有混合型证券投资基金（A 类，基金代码 014811）
221. 平安兴奕成长 1 年持有混合型证券投资基金（C 类，基金代码 014812）
222. 平安价值回报混合型证券投资基金（A 类，基金代码 013767）
223. 平安价值回报混合型证券投资基金（C 类，基金代码 013768）
224. 平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 014468）
225. 平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 014469）
226. 平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码 015645）
227. 平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 012418）
228. 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 015720）
229. 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 015721）
230. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 014710）
231. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 014711）
232. 平安中证消费电子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