关于平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 11 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称	平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	平安均衡优选 1 年持有混合	
基金主代码	013023	
基金运作方式	契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 1 年的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 1 年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。	
基金合同生效日	2021 年 9 月 24 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、《平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2021 年 11 月 23 日	
转换转入起始日	2021 年 11 月 23 日	
赎回起始日	2022 年 9 月 26 日	
转换转出起始日	2022 年 9 月 26 日	
定期定额投资起始日	2021 年 11 月 23 日	
下属基金份额的简称	平安均衡优选 1 年持有混合 A	平安均衡优选 1 年持有混合 C
下属基金份额的交易代码	013023	013024
该基金份额是否开放申购、转换、定期定额投资	是	是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)对每份基金份额设置 1 年的最短持有期,基金管理人自基金合同生效之日起的最短持有期次日开始办理赎回。本基金基金合同自 2021 年 9 月 24 日起生效,基金管理人自 2022 年 9 月 26 日起开始办理赎回。

对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 1 年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。

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。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、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)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) 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。

(7) 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。

(8)接受某笔或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、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

(9)基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。

(10)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)、(9)、(10)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户赎回和转换转出最低起点份额为 1 份,账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回时不受上述限制。

2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并将新的费率或收费方式依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置 1 年最短持有期,投资者需至少持有本基金份额满 1 年,持有满 1 年后赎回不收取赎回费用。红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、当本基金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以及监管部门、自律规则的规定,具体见基金管理人届时的相关公告。

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,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,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。

3、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、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

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,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(5)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基金份额持有人的赎回申请。

(6) 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。

(7)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赎回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,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。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。

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、其他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 日转换为平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金 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,平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 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%等于平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%,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均衡优选 1 年持有期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=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62 份

B、本基金份额转入其他基金

例 2、某投资人 N 日持有平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金 A 类份额 10,000 份,持有期为三年(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 日平安均衡优选 1 年持有期混合型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、转出基金即平安均衡优选 1 年持有期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=0 元

2、申购补差费为扣除赎回费用后转换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

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.50%,平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.50%。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=0 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=转换金额÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-0)÷1.150=9130.43 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,包括:

代码	基金名称
000379	平安日增利货币市场基金 A
000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A
000759	平安财富宝货币市场基金 A
001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C
001609	平安鑫享混合型证券投资基金 A
001610	平安鑫享混合型证券投资基金 C
001664	平安鑫安混合型证券投资基金 A
001665	平安鑫安混合型证券投资基金 C
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金 A
002304	平安核心灵活配置混合型证券投资基金 A
002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 A
002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 C
002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 A
002598	平安消费精选混合型证券投资基金 A
002599	平安消费精选混合型证券投资基金 C
002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金 A
002988	平安睿信债券型证券投资基金
003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A
003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
003034	平安交易型货币市场基金 A
003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金 A
003465	平安金管家货币市场基金 A
003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金 A
003487	平安惠融纯债债券型证券投资基金
003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金
003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A
004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 A
004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 C
004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A
004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C
004630	平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
004632	平安合鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金
004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金
004827	平安中短债债券型证券投资基金 A
004828	平安中短债债券型证券投资基金 C
004960	平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
005113	平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 A
005114	平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 C
005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A
005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C
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
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
005750	平安双债添益债券型证券投资基金 A
005751	平安双债添益债券型证券投资基金 C
005754	平安短债债券型证券投资基金 A
005755	平安短债债券型证券投资基金 C
005756	平安短债债券型证券投资基金 E
005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
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
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
005884	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
005897	平安合籁定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金
006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金
006097	平安高等级债债券型证券投资基金 A
006100	平安佳势产业灵活配置混合型证券投资基金 A
006101	平安佳势产业灵活配置混合型证券投资基金 C
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
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
006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金
006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金
006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金
006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C
006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 A
006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 C
006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金
006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C
006720	平安核心优势混合型证券投资基金 A
006721	平安核心优势混合型证券投资基金 C
006851	平安中短债债券型证券投资基金 E
006889	平安惠泽纯债债券型证券投资基金
006932	平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金 A
006933	平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金 C
006934	平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金 A
006935	平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金 C
006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 A
006987	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 C
006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 E
006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金
007017	平安如意中短债债券型证券投资基金 A
007018	平安如意中短债债券型证券投资基金 C
007019	平安如意中短债债券型证券投资基金 E
007032	平安可转债债券型证券投资基金 A
007033	平安可转债债券型证券投资基金 C
007048	平安核心灵活配置混合型证券投资基金 C
007049	平安鑫安混合型证券投资基金 E
007053	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 A
007054	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 C
007055	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 E
007082	平安高端制造混合型证券投资基金 A
007083	平安高端制造混合型证券投资基金 C
007158	平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金
007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金
007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 A
007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 C
007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 E
007663	平安安享灵活配置混合型证券投资基金 C
007730	平安金管家货币市场基金 C
007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 A
007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 C
007859	平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 A
007860	平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 C
007893	平安估值精选混合型证券投资基金 A
007894	平安估值精选混合型证券投资基金 C
007925	平安鑫享混合型证券投资基金 E
007935	平安惠澜纯债债券型证券投资基金 A
007936	平安惠澜纯债债券型证券投资基金 C
007953	平安惠文纯债债券型证券投资基金
007954	平安惠涵纯债债券型证券投资基金
008594	平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
008595	平安惠智纯债债券型证券投资基金
008690	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金 A
008691	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金 C
008692	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金 E
008694	平安元盛超短债债券型证券投资基金 A
008695	平安元盛超短债债券型证券投资基金 C
008696	平安元盛超短债债券型证券投资基金 E
008726	平安添裕债券型证券投资基金 A
008727	平安添裕债券型证券投资基金 C
008911	平安元丰中短债债券型证券投资基金 A
008912	平安元丰中短债债券型证券投资基金 C
008913	平安元丰中短债债券型证券投资基金 E
008949	平安匠心优选混合型证券投资基金 A
008950	平安匠心优选混合型证券投资基金 C
009008	平安科技创新混合型证券投资基金 A
009009	平安科技创新混合型证券投资基金 C
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
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
009053	平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
009148	平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
009166	平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
009227	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 A
009228	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 C
009229	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 E
009306	平安惠锐纯债债券型证券投资基金
009336	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A
009337	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C
009403	平安惠盈纯债债券型证券投资基金 C
009404	平安惠享纯债债券型证券投资基金 C
009405	平安惠隆纯债债券型证券投资基金 C
009406	平安惠泽纯债债券型证券投资基金 C
009453	平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
009509	平安惠润纯债债券型证券投资基金
009661	平安研究睿选混合型证券投资基金 A
009662	平安研究睿选混合型证券投资基金 C
009671	平安恒泽混合型证券投资基金 A
009672	平安恒泽混合型证券投资基金 C
009721	平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A
009722	平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C
009878	平安低碳经济混合型证券投资基金 A
009879	平安低碳经济混合型证券投资基金 C
010035	平安高等级债债券型证券投资基金 E
010048	平安短债债券型证券投资基金 I
010056	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 A
010057	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 C
010126	平安价值成长混合型证券投资基金 A
010127	平安价值成长混合型证券投资基金 C
010239	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金 A
010240	平安季享享 3 个月持有期债券型证券投资基金 A
010241	平安季享享 3 个月持有期债券型证券投资基金 C
010242	平安稳健增长混合型证券投资基金 A
010243	平安稳健增长混合型证券投资基金 C
010244	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金 C
010651	平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金 A
010652	平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金 C
011175	平安恒鑫混合型证券投资基金 A
011176	平安恒鑫混合型证券投资基金 C
011761	平安鑫瑞混合型证券投资基金 A
011762	平安鑫瑞混合型证券投资基金 C
011807	平安研究精选混合型证券投资基金 A
011808	平安研究精选混合型证券投资基金 C
011828	平安睿享成长混合型证券投资基金 A
011829	平安睿享成长混合型证券投资基金 C
012440	平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金 A
012441	平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金 C
012470	平安财富宝货币市场基金 C
012475	平安优质企业混合型证券投资基金 A
012476	平安优质企业混合型证券投资基金 C
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
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
012722	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 A
012723	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 C
014051	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 C
700001	平安行业先锋混合型证券投资基金
700002	平安深证 300 指数增强型证券投资基金
700003	平安瞻远先锋混合型证券投资基金
700004	平安灵活配置混合型证券投资基金
700005	平安添利债券型证券投资基金 A
700006	平安添利债券型证券投资基金 C

(注:同一基金产品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,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

5.2.2 办理机构

办理本基金与平安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。

5.2.4 转换的基本规则

每个交易账户赎回和转换转出最低起点份额为 1 份,账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回时不受上述限制。

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

投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币 10 元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

(1)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

电话:0755-22627627

传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

客户服务电话:400-800-4800

(2)网上交易

平安基金管理有限公司网上交易

网址:www.fund.pingan.com

联系人:张勇

客户服务电话:400-800-4800

7.2 代销机构

上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国融证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。

8. 基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类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各类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,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

本基金对每份基金份额设置 1 年的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 1 年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购成立;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,必须持有足额的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,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。

如遇证券、期货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,顺延至该因素消除的最近一个工作日。

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,则申购款项退还给投资人。

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购、赎回申请。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,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理规则进行调整,并按照《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、转换、定期定额投资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《平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《平安均衡优选 1 年持有期混合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:

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。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《平安均衡优选 1 年持有期混合型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
2021 年 11 月 19 日

平安基金管理有限公司关于平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的销售协议,本公司自 2021 年 11 月 19 日起新增基煜基金销售本公司旗下的平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额(基金代码:014081)

特别提示:平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金进行认购的发售日期为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 17 日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄埔区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 号

法定代表人:王翔

联系人:项阳

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客服电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.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》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》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
2021 年 11 月 19 日

平安基金管理有限公司关于平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的销售协议,本公司自 2021 年 11 月 19 日起新增宁波银行为平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(A 类基金代码:014081,C 类基金代码:014082)的销售机构。

特别提示