



平安元恒90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告

公告送出日期:2024年11月27日

1. 公告基本信息		
基金名称	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	平安元恒90天持有期	
基金代码	021574	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年11月19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	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金销售机构名称	平安基金管理有限公司	
公告来源	《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同》《平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2024年11月28日	
赎回起始日	2025年2月17日	
申购和赎回场所	2024年11月28日	
申购和赎回时间	2025年2月17日	
定期定额投资起始日	2024年11月28日	
下次基金估值日	平安元恒90天持有期债券A	平安元恒90天持有期B
下次基金估值的基金代码	021574	021575
该基金份额是否可申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2. 申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在其开放持有首日起开始办理基金份额赎回。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和中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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酌情调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行公告。

3. 申购金额限制
1. 原则上,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1元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额不受限制。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1元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费)。

实际操作中,在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。
2. 投资者当期分配的基金收益转购基金份额,不受最低申购金额的限制。
3. 投资者可多次申购,但对单个投资者持有基金份额累计持有不受限制,但单一投资者持有基金份额数量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%除外)。

4. 本基金暂不开通金融自助直销申购。
本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者:公募基金产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品除外),基金管理人可以调整销售对象及单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6. 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,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。

7. 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,在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。

3. 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,但从该类别列入资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资者承担,不计入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,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。

申购金额M(元)(含申购费)	申购费率
M<100元	0.30%
100元≤M<500元	0.20%
M≥500元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算;

2、“金额申购”原则,即申购以金额申购;
3. 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4. 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,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 当本基金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,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。

6. 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申购费率。

7. 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(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者的申购申请。

(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)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作。

(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超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(8)本基金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、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。

(9)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。
(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者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第(7)、(8)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制,基金管理人也有权拒绝该等全部或部分申购申请。如果投资者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者。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
1. 赎回份额限制
1. 每个交易账户赎回最低起点不设下限,每个交易账户转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人全部转换转出时不受上述限制。
2. 基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 赎回金额的处理方式:赎回金额为按确认有效的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。

4. 赎回费率
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为90天,最短持有期限届满后,本基金不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则,赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为准进行计算;

2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3. 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4. 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;

5. 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,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6. 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。

7. 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。

8. 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者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者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)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)发生流动性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,基金管理人应当根据规定在指定媒介上公告,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,基金份额持有人可在申请赎回时可事先选择将当日可获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
1. 基金转换费用由转出基金份额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率之差进行计算,具体收取情况请见每次转换时两只基金申购费的差异情形而定。

5.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金份额×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=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,具体转换费率举例如下:
A. 转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时
例1,某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份,持有期为3个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.050元,则:

1. 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型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%,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元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额为:
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=(10,000×1.150-57.50)÷1.050=10,897.62份

B. 本基金份额转入转换基金对应申购费率较低的基金
例2,某投资人N日持有平安元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为6个月(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型证券投资基金A类基金份额,假设N日平安元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.050元,平安睿享文娱灵活配置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之间的申购补差费用计算可得:
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=10,000×1.050-0=10,500.00元

对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安元恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%。
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)=10,500.00×1.5%×(1+1.5%)-10,500.00×0.30%×(1+0.30%)=123.77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+123.77=123.77元
4. 转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置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=(10,000×1.050-123.77)÷1.150=9,022.81份

5.1.1 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过网上交易系统进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受费率优惠,具体详见本公司网上交易费率说明,通过其他销售机构办理的基金转换,在计算申购补差费时,如有费率优惠,具体详见销售机构相关公告为准。

本公司可网上上述费率进行调整,并依据相关规则的要求进行公告。

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:

1. 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)
2. 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)
3. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019591)
4. 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)
5. 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)
6. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码022139)
7. 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)
8. 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)
9. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码021970)

10. 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码021507)
11. 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码021508)
12. 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)

13. 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)

14. 平安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
15. 平安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007633)
16. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
17. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
18. 平安盈鑫精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
19. 平安盈鑫精选混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
20. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)

21. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
22. 平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
23. 平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
24. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
25. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
26. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
27. 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)
28. 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)
29. 平安创业成长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)
30. 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)

31. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
32. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
33. 平安顺债债券型证券投资基金(A类,基金代码002988)
34. 平安顺债债券型证券投资基金(C类,基金代码020930)
35. 平安顺债债券型证券投资基金(E类,基金代码005754)
36. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
37. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
38. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码010048)

39. 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码020781)
40. 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码020782)

41. 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码021046)
42. 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码021047)
43. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
44. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
45. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
46. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码010035)
47. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码010035)
48. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)

49. 平安富鑫精选混合型证券投资基金(A类,基金代码016447)
50. 平安富鑫精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
51. 平安富鑫精选混合型证券投资基金(E类,基金代码007893)
52. 平安富鑫精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)

53. 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)
54. 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)
55. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004043)
56. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004044)
57. 平安安心先锋混合型证券投资基金(基金代码700011)
58. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码005855)
59. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码005856)
60. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(A类,基金代码005856)
61. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码005856)

62. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)
63. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码019418)
64. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
65. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)
66. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)
67. 平安合丰3个月定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码001758)
68. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码017776)
69. 平安合丰3个月定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码009460)
70. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码019622)
71. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)

72. 平安合丰3个月定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)
69. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码009453)
70. 平安合丰1年期定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码013482)
71. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)
72. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)
73. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)
74. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)
75. 平安合丰定期开放债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)
76. 平安核心优势混合证券投资基金(A类,基金代码006720)
77. 平安核心优势混合证券投资基金(C类,基金代码006721)
78. 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)
79. 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)
80. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
81. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
82. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
83. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)

84. 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)
85. 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)
86. 平安沪深300指数数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
87. 平安沪深300指数数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
88. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
89. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006316)
90. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020251)
91. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
92. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
93. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015832)
94. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015833)
95. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015834)
96. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015835)
97. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015836)
98. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015837)
99. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015838)
100. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015839)
101. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015840)
102. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007935)
103. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
104. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码003568)
105. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021001)

106. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码021003)
107. 平安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
108. 平安惠纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009045)
109. 平安惠纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码009306)
110. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
111. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
112. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
113. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码009697)
114. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码007047)
115. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码009697)
116. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
117. 平安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
118. 平安惠纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
119. 平安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码009404)
120. 平安惠纯债债券型证券投资基金(D类,基金代码022021)
121. 平安惠信3个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)
122. 平安惠信3个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码012444)
123. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)

124. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码019285)
125. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码019286)
126. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006264)
127. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021911)
128. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码020279)
129. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
130. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007954)
131. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020958)
132. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码004826)
133. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码022244)
134. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码022245)

135. 平安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
136. 平安惠纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
137. 平安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
138. 平安惠纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码008595)
139. 平安惠纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020322)
139. 平安惠享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)
140. 平安惠享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
141. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
142. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
143. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
144. 平安惠添盈三个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
145. 平安惠添盈三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
146. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码006988)
147. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
148. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
149. 平安惠享三个月定期开放债债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)

150. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
151. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
152. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
153. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
154. 平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
155. 平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
156. 平安价值优选混合型证券投资基金(A类,基金代码019252)
157. 平安价值优选混合型证券投资基金(C类,基金代码019253)
158. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
159. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)

160. 平安交易货币市场基金(A类,基金代码003034)
161. 平安交易货币市场基金(C类,基金代码015021)
162. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
163. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
164. 平安金管家货币市场基金(D类,基金代码022249)
165. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)
166. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)
167. 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)
168. 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)
169. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
170. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)

171. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
172. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
173. 平安乐享3个月定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)
174. 平安乐享3个月定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)
175. 平安乐享一年定期开放债债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)
176. 平安乐享一年定期开放债债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
177. 平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
178. 平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
179. 平安灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700004)
180. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)
181. 平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
182. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
183. 平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
184. 平安如中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004617)
185. 平安如中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
186. 平安如中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007019)
187. 平安瑞福六个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010239)
188. 平安瑞福六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)
189. 平安瑞福1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
190. 平安瑞福1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
191. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
192. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
193. 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)
194. 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)
195. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金(A类,基金代码020457)
196. 平安上证红利低波动指数型证券投资基金(C类,基金代码020457)
197. 平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)
198. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021675)
199. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021676)
200. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021931)
201. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021932)
202. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010651)
203. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)
204. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
205. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
206. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(E类,基金代码022099)
207. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
208. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
209. 平安双季季6个月持有期债券型证券投资基金(E类,基金代码022058)

210. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
211. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
212. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码015625)
213. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
214. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
215. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码008727)
216. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
217. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
218. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
219. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
220. 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码019457)
221. 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(C类,基金代码019458)
222. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
223. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
224. 平安鑫源先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)