

## 关于平安合正定期开放纯债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:2025年12月17日

## 1. 公告基本信息

基金名称	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合正开债
基金代码	005127
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封闭期起始日至该封闭期结束之日止(若该对日为非工作日或次一交易日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购赎回业务。本基金自封闭期届满之日起进入开放期,开放期的起始日为封闭期届满之日起第10个工作日,与赎回业务同日。本基金每个开放周期不超过10个工作日,最短不少于5个工作日。每个基金开放日为2025年12月22日(含)-2025年12月26日(含),共5个工作日。
基金合同生效日	2018年1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	平安银行股份有限公司
基金登记机构名称	平安基金管理有限公司
基金类别	【中华人民共和国证券投资基金法】及其配套法规、《平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年12月22日
赎回起始日	2025年12月22日
转换日起始日	2025年12月22日
费率	0.2%

## 2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人可在开放期内的每个工作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或开放时间段进行相应的调整,但应在实施前依照《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:2025年12月22日(含)-2025年12月26日(含),开放期内本基金接受申购、赎回或转换申请。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、赎回或转换申请且当日申购价格确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换申请为该开放期内下一开放日基金份额的申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日营业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 申购额度限制

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1元(含申购费),追加申购的最低金额不限。基金管理人直销网点接受首次申购申请时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,首次申购、追加申购最低金额为人民币1元。

2. 本基金前对单个投资人累计持有份额设有上限限制,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,具体详见更新的招募说明书或相关公告。

3. 当接收到申购申请时对存量基金份额持有人利益构成重大不利影响时,基金管理人应当采取限制申购措施。投资人申购本基金时,基金管理人可以暂停申购、赎回或转换申请,具体详见基金管理人届时公告。

## 3.2 申购费用

本基金采用前端收费模式收取申购费用。

本基金管理人对申购前端收费模式下申购费用在投资人申购基金份额时收取。投资人一次性或多笔申购,适用费率按单笔分别计算,如下所示:

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》的有关规定予以公告。

3. 基金投资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。

## 3.4 日常赎回业务

## 3.4.1 赎回的原则限制

1. 每一个基金账户赎回最低金额不低于1元,基金份额持有人赎回时每笔赎回金额不得低于1元,赎回金额部分不设赎回费。

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。

3. 费用:赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回金额扣除赎回费用后的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额收取赎回费用,该费用按赎回时所持的有效期限递减,如下表所示:

持单年限(从买入日算起)	赎回费率
N≤7天	1.50%
7天<N≤65天	0.10%
N>65天	0%

赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,对持续持有少于7日的投资人,将赎回金额全额计入投资人账户,对持续持有大于7日(含)的投资人,赎回金额总额的25%计入基金份额,其余用于支付登记费及其他必要的手续费。

## 3.4.2 其他与赎回相关事项

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》的有关规定予以公告。

2. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用滚动定价机制,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及监管部门、自律组织的规定。

## 3.5 日常转换业务

## 3.5.1 转换费用

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中申购费用高基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用高的基金中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率的情况而定。

## 3.5.2 基金转换的公式

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费用

转出基金赎回费=转出份额除以当日基金基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额除以当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=(转出金额×转入基金申购费率)-(1+转入基金申购费率)×转出基金申购费率

转入份额=(转出份额除以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

## 3.5.3 具体转换费率

本基金在转换基金时,具体转换费率如下:

A. 转出金额在100元以上申购费用较高的基金转入到本基金时

例1.某投资人A日平均持有平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金A类份额10,000份,持有时期为三个月(申购的赎回费用率为0%),拟于N日转换为平安合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,平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,则:

1. 转出金额即平安合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=转出份额除以转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×0.50%-0.50=5.00元

2. 对应转换金额平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费用0.80%,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

3. 其他转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=5.00+0.50=57.50元

4. 转换后得到的平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额值为:

转入金额=转出金额(即平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值)-转换费用=10,000×0.50%-0.50=4,995.00元

B. 本基金转换转入金额申购费用较高的基金

例2.某投资人A日平均持有平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,持有时期为三个月(申购的赎回费用率为0%),拟于N日转换为平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额,假设N日平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.1500元,则:

1. 转出金额即平安合正定期开放纯债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=转出份额除以转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元

2. 对应转换金额平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费用0.80%,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

3. 其他转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0元

4. 转换后得到的平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额值为:

转入金额=转出金额(即平安合享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值)-转换费用=10,000×0.80%-0.80=8,960.00元

C. 其他费用:

转出基金赎回费=转出份额除以转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额除以当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=(转出金额×转入基金申购费率)-(1+转入基金申购费率)×转出基金申购费率

转入份额=(转出份额除以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

D. 基金转换的公式

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费用

转出基金赎回费=转出份额除以当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额除以当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=(转出金额×转入基金申购费率)-(1+转入基金申购费率)×转出基金申购费率

转入份额=(转出份额除以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

E. 基金转换的费率

本基金在转换基金时,具体转换费率如下:

A. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

B. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006933)

C. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码019509)

D. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码016534)

E. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

F. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码022139)

G. 平安-5-10年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)

H. 平安-5-10年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007860)

I. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

J. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006933)

K. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码019509)

L. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码016534)

M. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

N. 平安-5-10年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)

O. 平安-5-10年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007860)

P. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

Q. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006933)

R. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码019509)

S. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码016534)

T. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

U. 平安-5-10年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)

V. 平安-5-10年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007860)

W. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

X. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006933)

Y. 平安-0-3年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码019509)

Z. 平安-3-5年定期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码016534)

A.