

信息披露/61

© 2026年9月19日 星期六 上海證券報

关于平安合绿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:2026年9月19日

1. 公告基本信息	
基金名称	平安合绿定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合绿定期开
基金代码	003689
基金运作方式	平安合绿定期开放方式,采取在封闭期间内封闭运作,封闭期与封闭期之间的间隔为开放期。本基金按照每个基金合同生效后已过去(含)第一个开放期的前两个工作日(含)至3个月(含)后且自该日前一日(若前一日为非工作日或该开放日,则顺延至下一工作日),本基金在封闭期间内不办理申购与赎回业务,亦不可上市,本基金自封闭期结束之后第一个工作日(即每个开放日)起,本基金开始办理申购与赎回业务,本基金每个开放期不超过10个工作日,本基金开放日为2026年03月09日(含)至2026年03月21日(含)止,共10个工作日。
基金合同生效日期	2018年09月29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	招商银行股份有限公司
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,《平安合绿定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》,《平安合绿定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金招募说明书》等
申购起始日	2026年10月8日
赎回起始日	2026年10月8日
转换转入起始日	2026年10月8日
转换转出起始日	2026年10月8日

2. 申购、赎回及转换业务办理时间
投资人在开放期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可公告暂停申购、赎回等业务。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,基金管理人有权视情况调整申购及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前前报中国证监会备案,并在规定媒介上刊登公告。

本基金在开放期的每个开放日办理业务。本次开放期间时间为2026年10月8日(含)至2026年10月21日(含),开放期为本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的工作日办理本基金接受申购、赎回及转换业务。在开放期间,投资人在基金合同约定的之外的工作日时提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放日下一开放日基金申购价、赎回或转换的价格;但投资人在开放期最后一工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1. 投资者申购其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为1元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。基金管理人网站网上接受首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币20,000元(含申购费)。
2. 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受申购最低金额和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. 本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定对单一投资者累计持有的基金份额上限限制,其规定见更新的招募说明书或相关公告。
3. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停申购或其他方式暂停申购,或限制基金单日净申购比例,如大额申购限制等,暂停基金申购或采取其他措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体参见相关法规。

3.2 申购费率
本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

基金申购费用用于补正申购费用,申购费用在投资人申购基金份额时收取,投资人在一天之内如有多笔申购,申购费用按单笔分别计算,如下表所示:

申购金额M	申购费率
M<100元	0.80%
100元≤M<300元	0.50%
300元≤M<500元	0.30%
M≥500元	每笔300元

3.3 其他申购费用事项
1. 基金的首次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《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》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 基金管理人可以开通网上直销系统,直销柜台对基金申购实行优惠费率,具体详见基金管理人网站公告;部分基金销售机构如实行优惠费率,请投资人参见基金销售机构公告。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1. 每个交易账户赎回的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人赎回时账户不受限制。

2. 赎回费率“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。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,未计入基金财产的部分用于支付登记费及其他必要的手续费。投资人赎回基金份额收取赎回费,该费用从赎回基金份额的赎回金额中,如下表所示:

持有期限N(自然日)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.10%
N≥30天	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持有期限少于7日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持有期限大于7日(含)的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 基金份额赎回限制
1. 基金管理人可以按《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》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以维护基金估值的公平性。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。

5. 转换业务
5.1 转换规则
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,从申购费率低(或基金申购费率低)的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费率高(或基金申购费率高)的基金赎回时,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的补差计算,具体收费情况见首次转换时转出基金申购费的差异情况说明。

5.1.2 基金转换的计算方式
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=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出基金份额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转换金额×申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

转入基金申购补差费=转换金额×转入基金申购费率-转出基金赎回费

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

赎回净值=(10000×1.0500-7194)÷1.150=9067.93元

5.1.4 网上交易进行基金转换的费用认定
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转换业务的基金转换。

1. 平安0-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码009032)

2. 平安0-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码009033)

3. 平安0-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019691)

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009394)

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009395)

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CFETS3-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码021507)

11. 平安CFETS3-3年中期政策性金融债债券型证券投资基金(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009689)

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009690)

14. 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(E类,基金代码024543)

15. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002232)

16. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)

17. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码020304)

18. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码020307)

19. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码014051)

20. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014052)

21. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码020362)

22. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码020363)

23. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)

24. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)

25. 平安财富宝货币市场基金(D类,基金代码024890)

26. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)

27. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码017560)

28. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码000033)

29. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

30. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

31. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

32. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

33. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

34. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

35. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

36. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

37. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

38. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

39. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

40. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

41. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

42. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

43. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

44. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

45. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

46. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

47. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

48. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

49. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

50. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

51. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

52. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

53. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

54. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

55. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

56. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

57. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

58. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

59. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

60. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

61. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

62. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

63. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

64. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

65. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

66. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

67. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

68. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

69. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

70. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

71. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

72. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

73. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

74. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

75. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

76. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

77. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

78. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码010546)

136. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021011)

137. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(E类,基金代码021013)

138. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021016)

139. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021019)

140. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021022)

141. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021025)

142. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021028)

143. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021031)

144. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021034)

145. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021037)

146. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021040)

147. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021043)

148. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021046)

149. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021049)

150. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021052)

151. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021055)

152. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021058)

153. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021061)

154. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021064)

155. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021067)

156. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021070)

157. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021073)

158. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021076)

159. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021079)

160. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021082)

161. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021085)

162. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021088)

163. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021091)

164. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021094)

165. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021097)

166. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021100)

167. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021103)

168. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021106)

169. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021109)

170. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021112)

171. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021115)

172. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021118)

173. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021121)

174. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021124)

175. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021127)

176. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021130)

177. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021133)

178. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021136)

179. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021139)

180. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021142)

181. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021145)

182. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021148)

183. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021151)

184. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021154)

185. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021157)

186. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021160)

187. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021163)

188. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021166)

189. 平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码021169)