平安基金管理有限公司关于平安安盈灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，将按中国证监会备案后，决定自本公告公告之日起在同有基金份额基础上增设 C 类份额，原基金份额自动转换为 A 类份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，现将相关细则公告如下：

一、本次增设 C 类份额的具体细则

1、基金份额类别

本基金在同有基金份额的基础上增设 C 类份额，原基金份额转换为 A 类份额。本基金 A 类份额 C 类份额分别设置基金代码，由于两类份额费用收费方式不同，本基金 A 类份额和 C 类份额将分别计算基金份额净值并披露公告。A 类份额在申购时收取申购费，且不从本类份额资产中计提销售服务费；C 类份额申购时不收取申购费，而是从本类份额基金资产中计提销售服务费。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额的费率结构

（1）管理费率按照费

本基金 A 类、C 类份额适用相同的管理费率和托管费率。

（2）销售服务费

C 类份额的销售服务费。

本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按照一日 C 类份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

$H=E\times0.40\%\div当年天数$

H 为 C 类份额每日计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内根据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给销售服务机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。

（3）申购费

C 类份额不收取申购费用，但从类别基金资产中计提销售服务费。

（4）赎回费

C 类份额的赎回费用由赎回人承担，并将赎回费全额计入基金财产，本基金 C 类份额具体赎回费如下表所示：

持有期限	C 类份额赎回费率
N<7 天	1.50%
7天≤N<30 天	0.50%
30天≤N	0

3、其他事项

（1）基金份额持有人持有的每一 A 类份额、C 类份额两有平等的投资权。

（2）收益分配原则

1)由于本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润因有所不同，本基金将一类基金份额享有同等分配权。

2)本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转入其他同有基金份额净值后以新申购份额方式进行再投资，但基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二、新增 C 类份额的销售机构

1、直销中心

平安基金管理有限公司直销中心

地址：深圳市福田区福田街道福田路 5033 号平安金融中心 34 层

电话：0755-22620527

传真：0755-22990088

联系人：刘红

网址：www.fund.pingan.com

客户服务电话：400-800-4800

2、平安基金网上交易平台

网址：www.fund.pingan.com

联系人：张秀

客户服务电话：400-800-4800

本公司可根据具体情况增加或者调整 C 类份额申购、赎回等业务的习惯机制，并在基金管理人网站公示。

3、其它销售机构

详见基金公告或在基金管理人网站公示。

4、日本基金新增 C 类份额之日起，同时开通 C 类份额的转换、定期定额投资业务，本基金 C 类份额的转换业务等基金规则详细情况与 1 份及投资者与本基金 C 类份额“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）。具体定转换业务及定期定额投资计划时本基金将至销售业务最新详细情况有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

5、本基金 A 类份额对投资有业务规则执行，A 类份额的销售机构可登录本公司网站进行查询。本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整并对相关业务规则进行修改，请投资者及时关注。

二、重要提示

1、本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同的事项对现有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。

2、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者在了解基金信息进行相关决策基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件、修订后的基金合同、托管协议公告当日起生效。

3、投资者可在 2021 年 11 月 3 日起办理本基金 C 类份额的申购、赎回业务。请投资者关注法律法规允许的范围内，本基金设立机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整。本基金管理人将提前在网站公示。

4、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话（400-800-4800（免长途电话费）或登录本公司网站 www.fund.pingan.com 了解详情。

四、风险提示

风险提示：

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件，做谨慎投资决策及投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2021 年 11 月 2 日

附件：平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议主要修订条款对照表

基金合同章节	原基金合同条款	修订后的《基金合同》条款
第二部分 释义	二、释义	二、释义 …… 29、销售机构：指平安基金管理有限公司及其他经中国证监会认定的具有基金销售资格的机构 …… 40、销售服务费：指按照不同类别基金份额对应的资产净值规定的比例计提，用于支付给销售机构的费用，包括销售机构的佣金、手续费及银行间市场交易费用等费用 …… 50、基金销售业务：指基金管理人或其他基金销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资、基金份额持有人信息管理、基金份额持有人的开户、销户、账户维护、交易确认、资金结算、数据传输、信息披露、为投资者提供投资咨询、投资建议、投资者教育、投资者关系管理、法律法规及中国证监会认定的其他与基金销售业务有关的业务
第六部分 基金份额的申购、赎回	一、申购和赎回的开放日及时间 …… 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或者赎回。但是，法律法规、中国证监会基金合同另有规定的除外。基金份额的申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	二、申购和赎回的开放日及时间 …… 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或者赎回。但是，法律法规、中国证监会基金合同另有规定的除外。基金份额的申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
第六部分 基金份额的申购、赎回	二、申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申请申购、赎回时基金份额净值尚未计算的基金份额申购、赎回的交易价格。	三、申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申请申购、赎回时基金份额净值尚未计算的基金份额申购、赎回的交易价格。
第六部分 基金份额的申购、赎回	八、申购份额的计算 1、本基金份额净值计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。若遇法定节假日、休息日或基金管理人认定的其他不开放交易日，则顺延到下一个开放日计算。并在 T+1 日内公告，敬请投资者及时查询。申购费用采取前端收费方式，本基金申购份额，申购费用按照申购金额计算，其计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=（申购金额-申购费用）/申购当日基金份额净值。本基金申购份额保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产。	八、申购份额的计算及基金份额拆分或合并的处理 1、本基金份额净值计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。若遇法定节假日、休息日或基金管理人认定的其他不开放交易日，则顺延到下一个开放日计算。并在 T+1 日内公告，敬请投资者及时查询。申购费用采取前端收费方式，本基金申购份额，申购费用按照申购金额计算，其计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=（申购金额-申购费用）/申购当日基金份额净值。本基金申购份额保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产。
第六部分 基金份额的申购、赎回	八、申购份额的确认 1、申购份额的确认以登记机构的确认为准。 …… 3、在基金份额申购开始日的 3 个工作日内投资者可以查询申购的确认情况。	九、申购份额的确认及赎回款项的结算 …… 笑生上述规则外，基金管理人应在申请日的 3 个工作日内通过基金销售机构网点、基金管理人网站或其他方式向投资者提供申购份额的确认情况。投资人应及时查询申购份额的确认情况。投资人应及时查询申购份额的确认情况。基金管理人应在申请日的 3 个工作日内通过基金销售机构网点、基金管理人网站或其他方式向投资者提供赎回款项的结算情况。投资人应及时查询赎回款项的结算情况。
第六部分 基金份额的申购、赎回	九、拒绝申购或暂缓支付赎回款项的情形 …… 笑生上述规则外，基金管理人应在当日提交的申请基金份额申购、赎回的交易申请，已确认的赎回申请，基金管理人应在当日提交的赎回申请，申购份额其他进行基金份额申购、赎回的交易申请，基金管理人应在当日提交的赎回申请，基金管理人应在当日提交的赎回申请，基金管理人应在当日提交的赎回