

平安基金管理有限公司关于平安盈盛稳健
配置三个月持有期债券型基金中基金
(FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）	
基金简称	平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）	
基金主代码	012909	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 08 月 25 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	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A	平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C
下属分级基金的交易代码	012909	012910

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 332 号		
基金募集期间	从 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 20 日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 8 月 24 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	5,723		
份额级别	平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A	平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	134,562,004.03	74,247,619.56	208,809,623.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	4,551.43	15,083.37	19,634.80

募集份额 （单位：份）	有效认购份额	134,562,004.03	74,247,619.56	208,809,623.59
	利息结转的份额	4,551.43	15,083.37	19,634.80
	合计	134,566,555.46	74,262,702.93	208,829,258.39
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10.01	15,121.18	15,131.19
	占基金总份额比例	0.00001%	0.02036%	0.00725%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2021 年 8 月 25 日			

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含)；

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开

始公告中规定。

本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回。

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基金份额申购、赎回的价格。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2021 年 8 月 26 日