

# 关于平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告

平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：国开债券 ETF，基金代码：159651）于 2022 年 11 月 16 日开始在深圳证券交易所上市交易。根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 4 月 15 日起计算并发布本基金基金份额参考净值（IOPV），具体如下：

## 一、T 日基金份额参考净值（IOPV）计算公式

$$IOPV = \left\{ \sum_{i=1}^n [(P_i + AI_i) * Shares_i] + ECC \right\} / CU$$

$P_i$ ：T 日申购赎回清单中第  $i$  只成份券的实时估算净价

$AI_i$ ：T 日申购赎回清单中第  $i$  只成份券的日终应计利息

$Shares_i$ ：根据 T 日申购赎回清单计算的第  $i$  只成份券的数量（证券数量单位：张）

$ECC$ ：T 日申购赎回清单中的预估现金部分

$CU$ ：最小申购、赎回单位（单位：份）

## 二、重要提示

1、本基金基金份额净值按照基金持仓标的对应估值方法进行估值，而本基金 IOPV 则是由其他机构按照 PCF 清单公布的成分券的实时估值价格进行计算发布，是作为基金份额参考净值，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担，敬请投资者关注。

2、本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024 年 4 月 12 日