

平安理财关于调整部分开放式理财产品证券投资基金估值方法的公告

尊敬的投资人：

根据理财产品会计核算和估值操作有关指引，平安理财有限责任公司（简称“平安理财”、“管理人”）自2026年4月15日起对公司发行的部分开放式理财产品（具体产品详见附件：《产品清单》）投资的证券投资基金资产所适用的估值方法进行调整，调整后的估值方法说明如下：

1. 非上市基金估值

境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

2. 上市基金估值

交易所上市流通的基金，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值，境内上市的货币市场基金，如基金管理人披露份额净值的，按基金管理人披露的估值日份额净值进行估值，基金管理人披露万份收益的，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益；交易所上市的开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；公募REITs，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3. 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况的，按照以下原则进行估值：

(1) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金管理人未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

(2) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市场及重大变化因素调整最近交易市场，确定公允价值。

(3) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比

例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

《产品清单》中列示的理财产品截止至公告日未持有上述变更证券投资基金估值方法的资产，估值方法变更对理财产品单位净值、客户权益等无实际影响。平安理财有限责任公司将严格按照《企业会计准则》、监管相关规定及本公告载明的估值约定对相关资产进行估值。下述产品《产品说明书》估值方法章节中关于公募基金或证券投资基金估值方法有关表述与上述表述不一致的，以上述表述为准。

特此说明。

平安理财有限责任公司

2026年4月8日

附件：《产品清单》

序号	产品代码	产品名称	产品登记编码
1	ZXD200001	平安理财-智享价值 180 天(净值型)人民币理财产品	Z7003322000062
2	ZJDH01W001	平安理财智享进取价值周开混合类理财产品	Z7003322000263
3	ZXMBHH01220001	平安理财智享目标 2035 两年持有混合类理财产品	Z7003322000096
4	ZQCH180001	平安理财智享全天候 180 天持有混合类理财产品	Z7003323000171
5	DK4LK180004	平安财富-180 天成长(净值型)人民币理财产品	Z7003322000070
6	DK1LK180002	平安财富-28 天成长 2 号(净值型)人民币理财产品	Z7003322000066
7	DK3LK180003	平安财富-90 天成长(净值型)人民币理财产品	Z7003322000067
8	DK6LK180008	平安财富-98 天成长 1 号(净值型)人民币理财产品	Z7003322000068
9	DK8LK180009	平安财富-98 天成长 2 号(净值型)人民币理财产品	Z7003322000069
10	DK5LK180005	平安财富-年成长(净值型)人民币理财产品	Z7003322000071
11	QTCZGS01210001	平安理财-7 天成长固定收益类净值型理财产品	Z7003321000143
12	QTCZGS01210002	平安理财-7 天成长尊享版固定收益类理财产品	Z7003321000273
13	JJCZGS01200001	平安理财-季季成长固定收益类人民币净值型理财产品	Z7003320000034
14	LZCG028001	平安理财灵活成长(存单及存款)固收类 28 天持有理财产品	Z7003323000328
15	LZCG007003	平安理财灵活成长(存单及存款)固收类 7 天持有理财产品	Z7003323000325
16	LZCG091001	平安理财灵活成长(存单及存款)固收类 91 天持有理财产品	Z7003323000326
17	LHCZGS21001401	平安理财灵活成长固收类(14 天持有)理财产品	Z7003322000117
18	LHCZGS21003001	平安理财灵活成长固收类(30 天持有)理财产品	Z7003322000006
19	LHCZGS21006001	平安理财灵活成长固收类(60 天持有)理财产品	Z7003321000343
20	LZCG007002	平安理财灵活成长固收类(7 天持有)1 号理财产品	Z7003323000310
21	LHCZGS21009001	平安理财灵活成长固收类(90 天持有)理财产品	Z7003322000005
22	LHCZGS22000101	平安理财灵活成长日开 1 号固收类理财产品	Z7003322000022
23	LHCZGS22000102	平安理财灵活成长日开 2 号固收类理财产品	Z7003322000095
24	LHCZGS22000103	平安理财灵活成长日开 3 号(存单及存款)固收类理财产品	Z7003322000126
25	LHCZGS22018001	平安理财灵活成长添利固收类(180 天持有)理财产品	Z7003322000144
26	LHCZGS22027001	平安理财灵活成长添利固收类(270 天持有)理财产品	Z7003322000145
27	LHCZGS22036001	平安理财灵活成长添利固收类(360 天持有)理财产品	Z7003322000146
28	LZTG060001	平安理财灵活成长添利固收类(60 天持有)理财产品	Z7003323000156
29	LZTG090001	平安理财灵活成长添利固收类(90 天持有)理财产品	Z7003323000157
30	QYCLGS01221001	平安理财启元策略(180 天持有)1 号固收类理财产品	Z7003322000179
31	QLCG270001	平安理财启元策略周享(270 天持有)1 号固收类理财产品	Z7003323000267
32	QYTLGS01221001	平安理财启元添利(7 天持有)1 号固收类理财产品	Z7003322000177
33	QTCG090001	平安理财启元添利(90 天持有)1 号固收类理财产品	Z7003322000199
34	XCTLCG3301	平安理财星辰添利 270 天持有固收类理财产品	Z7003323000202
35	YYCZGS01200001	平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品	Z7003320000024
36	ZZCZGS01210001	平安理财-周周成长固定收益类净值型理财产品	Z7003321000129
37	LTSG180001	平安理财启明日申半年赎 1 号固收类理财产品	Z7003323000269