**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