

证券代码:600299 证券简称:*ST新材 编号:临2014-038

蓝星化工新材料股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见“2014-临017”号公告),公司股票自2014年5月8日起连续停牌。公司于2014年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》(公告编号:2014-临035)。有关事项进展情况可查阅8月15日刊载于上海证券交易所网上的《公司重大资产重组事项进展公告》(编号:2014-临37)。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌,将于

2014年10月8日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,公司与重组各方正在就重组方案、重组文件进行协商和确认,和相关政府部门的沟通,标的资产的法律尽职调查、标的资产的审计、盈利预测、评估等工作仍在进行。

继续停牌期间,本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者,以本公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的信息为准,注意投资风险。

蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2014年8月21日

证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2014-061

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于银行贷款等债务逾期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于重机行业持续低迷,公司持续亏损,资金极度紧张,致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期,到期商业承兑汇票不能按期兑付。

自2014年7月22日至2014年8月20日,公司及控股子公司累计偿还7月22日前已逾期债务利息及部分商业承兑汇票895.07万元,累计新增银行贷款等债务22,489.94万元逾期。

截止2014年8月20日,公司累计银行贷款等债务42,105.74万元逾期。其中:

1. 公司长短期借款逾期本金9,000万元;
2. 公司全资子公司二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司贷款逾

期本金共计4,937万元;

3. 公司到期融资租赁租赁金逾期933.74万元;
4. 公司不能按期兑付的商业承兑汇票金额共计22,235万元;
5. 公司全资子公司中国第二重型机械集团(德阳)万路业有限公司(以下简称“万路公司”)贴现的由其他公司出具的商业承兑汇票5,000万元。商业承兑汇票到期后因出票人无法按期兑付,致使万路公司负有连带清偿责任。

公司正积极与有关各方协商,寻求妥善解决上述问题的方式和方法。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-049

中航资本控股股份有限公司 重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票自2014年8月15日起停牌,具体情况详见公司公告《中航资本临2014-048》。

经进一步核实,公司拟进行如下两项重大资产重组事项,具体情况如下:

1. 公司拟以发行股份购买资产的方式收购下属公司的少数股权并配套融资。
2. 公司拟以自有资金和银行贷款参与收购AVOLON公司。

上述两项重大资产重组事项不互为条件,各事项独立进行。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年8月22日起停牌不超过30日。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。特此公告。

中航资本控股股份有限公司
2014年8月22日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2014-045

东吴证券股份有限公司 关于公司2014年度第二期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券已于2014年8月20日招标发行,缴款日为2014年8月21日,相关情况如下:

短期融资券名称	东吴证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券
短期融资券简称	14东吴证券CP002
短期融资券发行代码	1490160
招标日期	2014年8月20日
起息日期	2014年8月21日
兑付日期	2014年11月20日
短期融资券期限	91天
短期融资券交易代码	071440002
计息方式	利随本清

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2014-046

中国神华能源股份有限公司 关于湖南神华永州电厂新建工程项目获得核准的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)湖南神华永州电厂新建工程项目(“本项目”)获得国家发展和改革委员会的核准。批准批复文件(文号:发改基础[2014]1810号)主要内容如下:

- (一)为满足湖南省经济社会发展用电需求,同意建设本项目。
- (二)项目单位为本公司全资子公司神华国华永州发电有限责任公司。建设地点为湖南省永州市东安县。
- (三)本项目建设2×1000兆瓦国产超超临界燃煤发电机组。设计煤种为神华神东矿区烟煤,投产年后年需燃煤390万吨,经铁路运输至电厂。

(四)本项目各项排放指标要满足国家环保要求,力争接近燃气机组排放标准。机组采用二次循环水冷却方式。项目安装高效静电除尘器、湿式除尘器、脱硫、脱硝和在炉烟气连续监测装置,所排废气全部综合利用。

(五)本项目动态总投资约人民币78.07亿元。其中资本金约占20%;其余所需资金以银行贷款方式解决。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会议秘书
黄清
2014年8月21日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-041

中国交通建设股份有限公司 2014年上半年度业绩说明会预告公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

- 重要内容提示**
- 会议召开时间:2014年8月27日上午10:30-11:30
 - 会议召开方式:网络互动
- 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定于2014年8月27日上午10:30至11:30通过网络平台举行2014年上半年度业绩说明会,就公司发展战略、业务经营、可持续发展等情况与广大投资者进行沟通交流。
- 公司2014年上半年度报告摘要将刊登在2014年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、公司2014年上半年度报告全文将披露于上海证券交易网站,敬请广大投资者审阅。
- 一、业绩说明会召开时间及方式
- (一)召开时间:2014年8月27日上午10:30-11:30;
 - (二)网络平台: http://roadshow.sseinfo.com;
 - (三)召开方式:网络互动。

(上接B087版)

申购金额(元A)	申购4
申购金额(元A)	10,000,000.00
申购金额(元A)	1,000.00
申购金额(元A)	9,999,999.00
申购金额(元A)	1,200
申购金额(元A)	8,129,268.29

(2)赎回金额的扣除

投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例:假定某投资者在T日赎回10,000,000份基金份额,持有期限半年,该日基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=10,000,000×1.250=12,500,000元

赎回费用=12,500,000×0.5%=62,500元

净赎回金额=12,500,000-62,500=12,437,500元

例二:假定某投资者在T日赎回10,000,000份基金份额,持有2年,该日基金份额净值为1.225元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=10,000,000×1.225=12,250,000元

(3)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售的基金份额总数,精确到小数点后四位,四舍五入。基金管理人有权根据基金资产净值变动情况,对基金资产净值进行四舍五入处理,以维持基金资产净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

3.转换费

(1)基金转换费:元。

(2)转出基金费用:转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还收取赎回时应收的申购费。转出基金赎回时应收的赎回费(若有)归基金财产。

(3)转入基金费用:转入基金申购时应收的申购费按照赎回基金赎回费(若有)归基金财产。

(4)从前端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

赎回基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例一。

②从前端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

赎回基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二。

③从前端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端收费基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三。

④从前端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四。

⑤从前端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例五。

⑥从前端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例六。

⑦从前端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例七。

⑧从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例八。

⑨从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例九。

⑩从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十。

⑪从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十一。

⑫从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十二。

⑬从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十三。

⑭从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十四。

⑮从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十五。

⑯从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十六。

⑰从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十七。

⑱从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十八。

⑲从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例十九。

⑳从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十。

㉑从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十一。

㉒从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十二。

㉓从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十三。

㉔从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十四。

㉕从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十五。

㉖从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十六。

㉗从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十七。

㉘从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十八。

㉙从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例二十九。

㉚从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十。

㉛从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十一。

㉜从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十二。

㉝从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十三。

㉞从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十四。

㉟从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十五。

㊱从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十六。

㊲从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十七。

㊳从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十八。

㊴从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例三十九。

㊵从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十。

㊶从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十一。

㊷从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十二。

㊸从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十三。

㊹从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十四。

㊺从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他后端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十五。

㊻从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十六。

㊼从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他前端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十七。

㊽从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他后端(固定费用)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十八。

㊾从后端(固定费用)收取基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例四十九。

㊿从后端(比例费率)收取基金转出,转入其他前端(比例费率)收取基金

转出基金:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

转出基金费用:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档与转出基金的前端申购费率最高档,取较低者。

业务举例:详见《(5)业务举例》中例五十。

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转出基金净值(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F+G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金净值(J=H/I)	9,184,615.38

例二:假定投资者在T日赎回10,000,000份基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前端的申购费率最高档为15%,赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费率为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转出基金净值(F=C-E)	11,940,000.00
净转入金额(H=F+G)	11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金净值(J=H/I)	9,184,230.77

例三:假定投资者在T日赎回10,000,000份基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前端的申购费率最高档为15%,赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费率为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转出基金净值(F=C-E)	11,940,000.00
净转入金额(H=F+G)	11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金净值(J=H/I)	9,184,230.77

例四:假定投资者在T日赎回10,000,000份基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前端的申购费率最高档为15%,赎回费率为0.5%。