平安基金管理有限公司关于平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年4月16日

1.公告基本信息

基金名称	平安元丰中短债债券型证券投资基金		
基金简称	平安元丰中短债债券		
基金主代码	008911		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日期	2020年4月15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	江苏银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元丰中短债债券型证券投资基金招募说明书》等		
下属基金份额类别	平安元丰中短债债券A	平安元丰中短债债券C	平安元丰中短债债券E
下属基金份额类别代码	008911	008912	008913

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[2019]2177号			
基金募集期间	自2020年3月2日 至2020年4月10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	2020年4月14日			
募集有效认购总户数(单位:户)	3511			
基金份额类别	平安元丰中短债债券A	平安元丰中短债债券C	平安元丰中短债债券E	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	196,641,942.32	5,000,000.00	48,158,790.01	249,800,732.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	10,144.36	275.00	37,419.17	47,838.53
募集份额(单位:份) 有效认购份额	196,641,942.32	5,000,000.00	48,158,790.01	249,800,732.33
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	10,144.36	275.00	37,419.17	47,838.53
募集份额(单位:份) 合计	196,652,086.68	5,000,275.00	48,196,209.18	249,848,570.86
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)				
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例				
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 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)	–	–	120.08	120.08
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	–	–	0.000249%	0.000048%
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	2020年4月15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

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

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
2020年4月16日

平安基金管理有限公司关于平安元盛超短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年4月16日

1. 公告基本信息

基金名称	平安元盛超短债债券型证券投资基金		
基金简称	平安元盛超短债		
基金主代码	008694		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2020年3月18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	招商银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	平安基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元盛超短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元盛超短债债券型证券投资基金招募说明书》等		
申购起始日	2020年4月17日		
赎回起始日	2020年4月17日		
转换转入起始日	2020年4月17日		
转换转出起始日	2020年4月17日		
定期定额投资起始日	2020年4月17日		
下属基金份额的基金简称	平安元盛超短债A	平安元盛超短债C	平安元盛超短债E
下属基金份额的交易代码	008694	008695	008696
该基金份额是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是	是

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)原则上,投资者申购本基金A类基金份额,通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。基金管理人直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。

投资者申购本基金C类基金份额的单笔最低金额为人民币500万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币20,000元(含申购费)。

投资者申购本基金E类基金份额,通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的,单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。基金管理人直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。

实际操作中,在不低于上述最低金额限制的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

(2)投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

(3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告。

(6)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;

3.2申购费率

申购费率本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

表2:本基金A类基金份额的申购费率

金额(M,含申购费)	申购费率
M<100万	0.40%
100万≤M<500万	0.20%
M≥500万	每笔1000元

注:投资者通过基金管理人网上交易系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率,详见基金管理人公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3其他与申购相关的事项

(1)申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

(2)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。

(3)基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

(4)具体转换费率

本基金作为转换基金时,具体转换费率举例如下:

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时

例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.0500元,平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则:

1、转出基金即平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安元盛超短债债券型证券投资基金E类基金份额的申购费率0,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元

4、转换后可得到的平安元盛超短债债券型证券投资基金E类基金份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

C、本基金A类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例3、某投资人N日持有平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设N日平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元

2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安元盛超短债债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.40%。

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0.30%÷(1+0.40%)=123.80元

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+123.80=123.80元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.0500-123.80)÷1.150=9022.78份

D、本基金E类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例4、某投资人N日持有平安元盛超短债债券型证券投资基金E类基金份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设N日平安元盛超短债债券型证券投资基金E类基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安元盛超短债债券型证券投资基金E类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元

2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安元盛超短债债券型证券投资基金E类基金份额的申购费率为0。

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0÷(1+0)=155.17元

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+155.17=155.17元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.0500-155.17)÷1.150=8995.50份

5.2 其他与转换相关的事项

(1)适用基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

1. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2. 平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)
3. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
4. 平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)
5. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7. 平安日增利货币市场基金(基金代码000379)
8. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
9. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
10. 平安财富宝货币市场基金(基金代码000759)
11. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
12. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类)基金代码000739)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
14. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
15. 平安享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
16. 平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
17. 平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
18. 平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
19. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
20. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
21. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
23. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
25. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)
26. 平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(A类,基金代码002450)
27. 平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码002451)
28. 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(基金代码003702)
29. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)
30. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)
31. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)
32. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)
33. 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005084)
34. 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005085)
35. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
36. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
37. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
38. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)
39. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)
40. 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005639)
41. 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005640)
42. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)
43. 平安合盛定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)
44. 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005895)
45. 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)
46. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)
47. 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)
48. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)
49. 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)
50. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)
51. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)
52. 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)
53. 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)
54. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
55. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
56. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(基金代码003286)
57. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(基金代码003486)
58. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
59. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
60. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
61. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
62. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
63. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
64. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
65. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
66. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
67. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码003889)
68. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
69. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
70. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
71. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
72. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
73. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
74. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
75. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
76. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
77. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
78. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
79. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
80. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
81. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
82. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
83. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)
84. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)
85. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)
86. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)
87. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)
88. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)
89. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)
90. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)
91. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
92. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
93. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)
94. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)
95. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)
96. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)
97. 平安高等级债债券型证券投资基金(基金代码006097)
98. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
99. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
100. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
101. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
102. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
103. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
104. 平安惠浦纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
105. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
106. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
107. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)
108. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
109. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
110. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
111. 平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
112. 平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
113. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
114. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
115. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
116. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)
117. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)
118. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
119. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
120. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(基金代码002795)
121. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
122. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
123. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)等。

(注:同一基金产品的A、C、E类份额之间不能相互转换)

参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换。

(2)办理机构

办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

(3)转换的基本规则

1)基金转出视为赎回,转入视为申购。

2)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

3)基金转换以份额为单位进行申请。

4)基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

5)对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

6)基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

6. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(1)扣款日期和扣款金额

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,投资者参与基金“定期定额投资计划”时,A类基金份额每期扣款金额最低不少于人民币10元(含申购费),C类基金份额每期扣款金额最低不少于人民币500万元,E类基金份额每期扣款金额最低不少于人民币1元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

(2)交易确认

基金申购中请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可于T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

(3)变更和终止

投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

(4)办理机构

本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

(5)定期定额投资费率优惠活动的说明

投资者通过基金管理人网上直销渠道定投申购本基金如实行优惠费率,详见基金管理人公告;其他销售机构如实行定投申购优惠费率,以销售机构为准,请投资人参见其他销售机构公告。

7. 基金销售机构

(1)直销机构

名称:平安基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

电话:0755-22627627

传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

客户服务电话:400-800-4800

(2)网上交易

平安基金管理有限公司网上交易

网址:www.fund.pingan.com

联系人:张勇

客户服务电话:400-800-4800

(3)其他销售机构

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京汇成基金销售有限公司。

在本基金开放期内,新增加或调整销售机构,基金管理人将会刊登相关公告或在本基金管理人网站公示。

销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,本基金将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

(2)申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

(3)申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安元盛超短债债券型证券投资基金基金合同》和《平安元盛超短债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安元盛超短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元盛超短债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2020年4月16日

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-046

奥士康科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次符合解锁条件的激励对象共计2人,本次申请限制性股票解除限售数量为421,750股,占公司目前总股本的0.2852%。

2、本期限制性股票的上市流通日为2020年4月17日。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“2018年限制性股票激励计划”或“激励计划”)的规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留授予的第一个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计2人,本次申请限制性股票解除限售数量为421,750股,占公司目前总股本的0.2852%。具体内容如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、公司于2018年4月20日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于(奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》等议案,公司独立董事发监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见,北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2018年4月24日至2018年5月4日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

3、2018年5月18日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于(奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年6月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于审议(奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿))及摘要的议案》等议案,同意将激励人员由132人调整为131人;因实施2017年度权益分派方案,公司将限制性股票授予价格由22.33元/股调整为22.02元/股;并将公司2018年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量调整为421.75万股,预留部分的限制性股票为84.35万股。公司独立董事及监事就《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见,北京市金杜律师事务所出具了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)的法律意见书》。

5、2018年6月29日至2018年7月9日期间,公司对调整后的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次调整后的激励对象提出的异议。监事会对修订后的激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

6、2018年7月16日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议(奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿))及摘要的议案》、《关于审议(奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管