证券代码:000892　　证券简称:欢瑞世纪　　公告编号:2020-45

欢瑞世纪联合股份有限公司关于实际控制人部分股权被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获知,公司实际控制人钟君艳女士、陈援先生(以下与其一致行动人共同简称“实际控制人”)直接所持有的本公司股份存在部分被司法冻结的情形,经实际控制人确认后,现将相关情况公告如下:

一、实际控制人股份冻结的基本情况

1、股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数(股)	占其持所持股份比例	占比	冻结日期	解冻日期	冻结申请人	原因
钟君艳	是	60,569,259	100%	6.17%	2020年07月08日	2023年07月07日	杭州市上城区人民法院	司法冻结
陈 援		11,934,196	100%	1.22%				
合计	-	72,503,455	100%	7.39%	-	-	-	-

2、股份累计被冻结的基本情况

实际控制人直接和间接持有公司股份共计183,163,897股,占比18.67%(其中,有限售条件的股份数为176,030,254股、无限售条件的股份数为7,133,643股)。截至本公告披露日,实际控制人所持本公司股份被冻结股份累积数为72,503,455股,占其所持本公司股份的39.58%,占本公司总股本的7.39%。

二、股东股份冻结的原因

2016年12月14日,实际控制人分别将其直接持有的本公司股份56,638,818和8,813,092股质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“质权人”或“仲裁申请人”)并融入资金,初始交易金额分别为4.18亿元、6500万元,初始交易日为2016年12月14日,购回交易日为2019年12月12日(详情请见本公司于2016年12月16日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人及一致行动人进行股票质押回购交易的公告》)。

2020年6月23日,公司披露了《关于实际控制人及一致行动人存在被动减持公司股票风险的预披露公告》(详情请见公司于2020年6月24日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。该公告载明,仲裁申请人提出的仲裁请求涉及股份共计115,622,219股,占公司总股本的11.79%(其中,有限售条件的股份数为114,646,019股,无限售条件的股份数为976,200股)。

因上述仲裁事项,质权人中信证券向杭州市上城区人民法院申请对实际控制人直接持有的公司股份72,503,455股进行了司法冻结,占本次仲裁请求所涉股份的62.71%。

三、风险提示及其他说明

1、公司经营情况正常,上述事项尚未对公司经营产生不利影响。上述被冻结股份存在被司法处置的风险,如后续发生司法拍卖等情形,将导致实际控制人所持股份比例被动降低,进而导致公司实际控制权可能发生变更。实际控制人正积极与质权人等相关方进行沟通,尽力避免或降低不利影响,力争尽快妥善解决相关问题。

2、2018年欢瑞影视财务报表被出具了保留意见审计报告(天健审[2019]8-250号);2019年公司财务报表被出具了非标准审计意见的《审计报告》(中天运[2020]审字第90452号)。(详情请见本公司于2019年4月30日、2020年4月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司审计报告》和《2019年年度审计报告》)

鉴于上述保留意见所涉事项可能致使欢瑞影视2016年-2018年业绩承诺期内累计已实现利润无法确定,待上述事项的不确定性消除后,将对欢瑞影视业绩承诺的完成情况进行最终确认,故实际控制人业绩承诺尚未履行完毕。根据公司2016年重大资产重组时签订的相关协议,本次实际控制人被冻结的股份涉及业绩补偿义务,故如前述股份被拍卖,根据规定,受让方应同时承接该部分股份所涉及的相关承诺,即前述重组涉及的业绩补偿承诺及其他相关承诺,如欢瑞影视未能完成业绩承诺,该部分股份存在被用于履行业绩补偿义务的风险。

3、公司将积极关注上述重大事项的进展情况,督促实际控制人按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关进展公告并注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2020-071
债券代码:128052　　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

(一)业绩预告期间:2020年1月1日-2020年6月30日

(二)前次业绩预告情况:

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日披露了《2020年第一季度报告全文》,公司在《2020年第一季度报告全文》中对公司2020年1-6月的业绩预计为:预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,000.00万元至1,000.00万元。

(三)修正后的预计业绩

本期修正后预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他

项目	本报告期		上年同期
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	净利润变动区间为:-1,000.00万元至1,000.00万元	盈利:净利润变动区间为2,500.00万元至3,500.00万元,净利润变动幅度为同比下降65.85%至52.18%	盈利:7,319.78万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计,上年同期财务数据未经过会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

公司于2020年4月29日披露的《2020年第一季度报告全文》中预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,000万元至1,000万元,本次修正后,预计同口径下归属于上市公司股东的净利润变动区间向上修正为2,500万元至3,500万元。修正的主要原因为:2020年1月,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国爆发后,公司密切关注疫情发展,积极采取应对措施,保障复工复产顺利进行,预计公司能够最大程度地降低新冠肺炎疫情给公司上半年生产经营带来的不利影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,同时提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年7月13日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2020-072
债券代码:128052　　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日、2020年1月10日分别召开了第七届董事会第二十三次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》,同意补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日,乔枫革先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的有关规定,乔枫革先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2019年12月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司董事会收到独立董事乔枫革先生的通知,乔枫革先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年7月13日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2020-070
债券代码:128052　　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意公司与自然人向明、张斌及潘又清以现金方式共同出资在京山市设立一家矿业公司,主要从事建筑用石料开采、加工、销售。矿业公司拟定注册资本为1,000万元,其中公司出资450万元,占45%的股权;自然人向明出资190万元,占19%的股权;自然人张斌出资180万元,占18%的股权;自然人潘又清出资180万元,占18%的股权。矿业公司章程约定设立董事会,董事会成员5名,其中公司推荐3名,从而达到公司控制矿业公司的目的。

截至本公告日,上述事项中的矿业公司已完成工商注册登记手续,取得了由京山市市场监督管理局颁发的营业执照,具体情况如下:

名称:京山京金矿业有限责任公司

统一社会信用代码:91420821MA49HJ0X7R

类型:其他有限责任公司

住所:湖北省荆门市京山市开发区(镇)京山市经济技术开发区京源大道197号

法定代表人:雷勇

注册资本:1,000万元

成立日期:2020年07月10日

营业期限:长期

经营范围:建筑石料露天开采,破碎、洗砂加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2020年7月13日

易方达现金增利货币市场基金A类基金份额增加微众银行为销售机构的公　告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的基金销售服务协议,自2020年7月13日起,本公司增加微众银行为易方达现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额的销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过微众银行办理本基金A类基金份额的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以微众银行的规定为准。

基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务
000620	易方达现金增利货币市场基金A	开通	暂不开通	暂不开通

二、重要提示

1.微众银行暂不开通本基金A类基金份额的定期定额投资及转换业务,微众银行今后如开通本基金A类基金份额的定期定额投资及转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注微众银行开通相关业务的公告或垂询微众银行。

2.本基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.微众银行

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

法定代表人:顾敏

客户服务电话:95384

网址:http://www.webank.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年7月13日

易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年7月8日,本基金在二级市场的收盘价为0.678元,相对于当日0.5464元的基金份额净值,溢价幅度达到24.08%。截至2020年7月10日,本基金在二级市场的收盘价为0.664元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,本基金为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年7月13日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中山证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中山证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加中山证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2020年7月15日起参加中山证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	519027	海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2	519030	海富通稳固收益债券型证券投资基金
3	A类:519050 C类:002339	海富通安颐收益混合型证券投资基金
4	C类:001976	海富通一年定期开放债券型证券投资基金C类份额
5	519056	海富通内需热点混合型证券投资基金
6	A类:519062 C类:008795	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
7	A类:519130 C类:002172	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
8	A类:005189 C类:005188	海富通量化前锋股票型证券投资基金
9	A类:005288 C类:005287	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
10	A类:005081 C类:005080	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
11	A类:006081 C类:006080	海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12	A类:006481 C类:007073	海富通上海消费所中高等级短期融资券指数证券投资基金
13	A类:006557 C类:006556	海富通研究精选混合型证券投资基金
14	A类:007227 C类:007226	海富通中短债债券型证券投资基金
15	A类:008085 C类:008084	海富通先进制造股票型证券投资基金
16	A类:008831 C类:008830	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
17	A类:009025 C类:009024	海富通科技创新混合型证券投资基金
18	A类:008611 C类:008610	海富通添鑫收益债券型证券投资基金
19	A类:009154 C类:009155	海富通窗盈混合型证券投资基金
20	A类:009156 C类:009157	海富通窗泽混合型证券投资基金

二、业务开通时间

自2020年7月15日起,投资者可在中山证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以中山证券的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2020年7月15日起,投资者通过中山证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以中山证券的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中山证券销售的基金产品,其申购(含定期定额申购)业务将同时享有上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以中山证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在中山证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在中山证券申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在中山证券开通了基金定投业务。

5、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通窗盈混合型证券投资基金、海富通窗泽混合型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

6、费率优惠活动解释权归中山证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

7、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中山证券有限公司

网站:www.zszq.com

客户服务电话:95329

2、海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示: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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年7月13日

关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2020年7月13日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合韵定开债
基金主代码	005077
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过10个工作日,最短不少于5个工作日。本次基金开放日为2020年7月20日起(含该日)十个工作日。
基金合同生效日	2018年4月26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	平安银行股份有限公司
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、《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2020年7月20日
赎回起始日	2020年7月20日
转换转入起始日	2020年7月20日
转换转出起始日	2020年7月20日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为2020年7月20日至2020年7月31日,开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。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。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费)。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费)。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费)。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

3、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,具体请参见相关规定。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

本基金对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额时收取。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,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率,具体详见基金管理人届时公告;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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户最低持有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

2、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减,如下表所示:

持有年限(N为日历日)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.10%
N≥30天	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于7日(含)的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费

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。

5.1.2 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

5.1.3 具体转换费率

本基金作为转换基金时,具体转换费率如下:

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时

例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金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日转换为平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,则:

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的赎回费用:

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基金A类份额的申购费率1.5%高于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率0.80%,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合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额为:

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=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例2、某投资人N日持有平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为三年(开放期,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基金A类份额,假设N日平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的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=10000×1.0500=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%,平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率0.8%。

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%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84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+71.84=71.84元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金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=(10000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97份

5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定

对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 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. 平安鑫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型证券投资基金(A类,基金代码002450)
27. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
28. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
29. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
30. 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)
31. 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)
32. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
33. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
34. 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)
35. 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)
36. 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)
37. 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)
38. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
39. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
40. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
41. 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)
42. 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)
43. 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)
44. 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)
45. 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)
46. 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)
47. 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)
48. 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)
49. 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)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)
55. 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)
56. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
57. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
58. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
60. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
62. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
64. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
65. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
66. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
67. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
68. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
69. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
70. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
71. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
72. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
73. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
74. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
75. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
76. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
77. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
78. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007954)
79. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
80. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
81. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
82. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
83. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
84. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
85. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
87. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
88. 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)
89. 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)
90. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资