

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2020-074
债券代码:113395 债券简称:花王转债

花王生态工程股份有限公司股权激励
限制性股票回购注销实施公告

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。

- 重要内容提示：
●回购注销原因:因回购股权激励限制性股票并注销
●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,920,400	1,920,600	2020年8月31日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）。

公司已根据法律规定就本次股份回购事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2020-030）。自2020年4月30日起45天内，公司未接到相关权利人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、本次回购注销部分限制性股票的数量

根据《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定：“激励对象因死亡、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售、激励对象丧失劳动能力或身故、激励对象因违法违规被公司解除职务的，公司应对该激励对象中持44万股激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计12.24万股将由公司回购注销。

根据《（2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法）》的规定：“首次授予第二个解除限售期的业绩考核目标为达到2017年归属于上市公司股东的扣非后的净利润,2019年扣除股份支付费用影响后非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于206%”。由于公司2019年度业绩完成情况未达到限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期业绩考核条件，因此不予解锁，该部分限制性股票合计179.82万股将由公司回购注销。

综上，本次回购注销的限制性股票数量合计192.06万股，占2018年限制性股票激励计划已授予登记股数的24.94%，占本次回购注销前公司总股本的9.67%。

2、本次回购注销部分限制性股票的价格

公司于2018年6月4日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；因2017年利润分配方案已于2018年6月4日实施完毕，公司2018年限制性股票激励计划的首次授予价格由6.08元/股调整为6.02元/股。2018年6月5日，公司董事会完成了限制性股票的首次授予登记工作。

公司2018年度利润分配方案于2019年6月6日实施完毕，公司以实施利润分配方案附权益登记日的

总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），因实施激励事项和注销的股份不参与利润分配。

公司2019年度利润分配预案未将本次回购注销股份纳入分红范围。

根据《激励计划》的规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票后，剩余计划另有授权的，其余情况仍按原授予价格授予。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票回购、配股、分红、转增股本或缩股等事项，公司应对该激励对象中持44万股激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的数量及数量做相应的调整。

派息调整公式为： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格。经派息调整后， P_0 调整为1）

依据上述规定，公司首次授予的限制性股票回购价格调整为：

$P=P_0-V=6.029-0.030=5.998$ 元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规规定，以及《激励计划》，公司与激励对象签署的《2018年限制性股票授予协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B082749527），并向中登公司申请办理对上述81名激励对象已获授但尚未解锁的1,920,600股限制性股票的回购注销手续。

预计本次回购注销将于2020年8月31日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票对公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	5,719,300	-1,920,600	3,798,700
无限售条件的流通股	333,375,000	0	333,375,000
股份合计	339,094,300	-1,920,600	337,173,700

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、公司与激励对象签署的《2018年限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已按有关规定对限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与相关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

北京市君致律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事宜已经履行了必要的法律程序及信息披露义务，公司本次回购注销的依据、对象、数量、价格及安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》（草案）的相关规定，合法、有效。公司尚需按照《公司法》等法律、法规的规定办理减少注册资本等手续，并依法履行相应信息披露义务。

关于兴全合丰三年持有期混合型证券
投资基金认购申请确认比例结果的
公告

兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2020年8月26日起公开发售，首日认购规模已超过本基金基金份额发售公告规定的募集总规模上限80亿元人民币（不含募集费用，下同续手续）。根据本基金招募说明书、基金份额发售公告及相关公告的规定，2020年8月26日为本基金最后认购日（即募集期末日），基金管理人对该日有效认购申请采用“按比例确认”的原则进行认购确认。

本基金2020年8月26日有效认购申请确认比例为1.674709%，投资者有效认购申请确认金额=投资者在2020年8月26日提交的有关认购申请金额-2020年8月26日有效认购申请确认比例（确认金额/募集总规模）×认购申请金额。未确认部分的投资款项将按各销售机构根据其业务规则退还投资者，由此产生的利息损失将由投资人自行承担，请投资者留意资金到账情况。

投资者有效认购金额需按照认购费率按申请确认金额对应的费率计算，发生部分确认时，投资者最终认购申请确认金额不受认购费率的影响。投资者认购申请确认结果以本基金管理人的确认为准。认购份额的计算按照基金管理人方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金资产承担，投资者承担基金资产所有。

投资者可登录兴全球基金管理有限公司网站（www.xqfund.com）查询认购信息或拨打客户服务电话（400-678-0099；021-38824636）了解相关信息。

特此公告。

兴全兴泰定期开放债券型发起式证券
投资基金开放期安排的公告
2020年第3次）

公告送出日期:2020年8月27日

基金名称	兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	兴全兴泰定期开放债券发起式
基金代码	004919
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年8月31日
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称	兴证全球基金管理有限公司
基金注册登记机构名称	兴证全球基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等规定
申购赎回期	2020年8月27日
转换转入起始日	2020年8月27日
转换转出起始日	2020年8月27日
定期定额投资起始日	2020年8月27日

注1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2020年9月3日起（含）至2020年9月9日（含）期间的交易日为本基金申购、赎回业务开放期，本基金在开放期结束后的次日（即2020年9月10日）起进入封闭期，暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。

2、本基金不列入申购、赎回业务发售，暂不开通定投、转换业务。

3、日常申购、赎回业务的办理时间

根据兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申购、赎回本基金。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至基金合同生效日3个月后的月度对应日止；第二个封闭期为首个开放期末次之日次一起至该封闭期首3个月后的月度对应日止。以此类推，如该对应日为非工作日或不存对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含当日）不少于个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在该封闭期结束后说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。开放期申购赎回业务发生不可抗力或不可抗力致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响基金赎回之日下一个工作日结束，继续计算该开放期间。

本基金每次开放期为2020年9月3日起（含）至2020年9月9日（含），即基金管理人将该期间的工作日办理基金申购、赎回业务，并自开放期结束之日次日（即2020年9月10日）起进入封闭期，自该日起不再办理本基金申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间由上海证券交易所、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。

《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购申购限制

在基金管理人直销柜台进行申购时，投资者以金额申购，每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币100,000元，每笔追加申购的最低金额为100,000元。投资者在各销售机构进行申购时，具体办理要求及相关销售机构的交易规则均为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.2 申购费率

本基金在申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购金额（M）	申购费率
M（500000）	0.60%
500000<M（2000000）	0.40%
2000000<M（5000000）	0.30%
5000000<M（10000000）	0.20%
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。	

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2020-075
债券代码:113395 债券简称:花王转债

花王生态工程股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份质押
及控股股东质押进展情况的公告

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。

重要内容提示：

- 公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）之一致行动人肖敬君女士持有公司150.00万股股份，占公司总股本的0.44%。本次质押后，肖敬君女士累计质押公司150.00万股股份，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的0.44%。
- 截至本公告披露日，花王集团及其一致行动人累计持有公司13,714.30万股股份，占公司总股本的40.68%，累计质押公司13,714.30万股股份，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的40.68%。
- 花王集团质押的公司，488.50万股股份已于2020年8月24日到期，后续拟通过引入战略投资者或办理质押延期等方式对上述股份质押事宜。

一、本次股份质押情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东花王集团之一致行动人肖敬君女士关于办理股份质押的通知，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

借款人名称	最高债权额及其抵押人姓名	本次质押股份数量（股）	是否为最高额	是否完成质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
肖敬君	是	150,000	否	否	2020.8.24	2021.8.23	花王集团	100%	0.44%	补充流动资金
合计	/	150,000	/	/	/	/	/	100%	0.44%	/

2、本次质押股份事项不存在被用作重大资产担保组别补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截止本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
肖俊君	是	150.00	否	否	2020.8.24	2021.8.23	白彦军	100%	0.44%	补充流动资金
合计	/	150.00	/	/	/	/	/	100%	0.44%	/

二、控股股东部分股份质押到期情况

花王集团于2017年8月24日将其持有的本公司1,750.00万股股份质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2017年4月24日至2020年4月23日，此后陆续补充质押4,173.00万股，2020年4月30日，花王集团对上述股份办理了质押延期手续，延期后的质押到期日为2020年7月23日。公司已就上述事项进展情况进行披露。

2020年7月16日，花王集团通过中信建投证券股份有限公司减持公司337.00万股股份，减持采用了集中竞价交易方式，占公司总股本的1%。减持实施完毕后，花王集团持有公司13,664.30万股股份，占公司总股本的40.24%。

花王集团于2017年8月25日将其持有的本公司1,989.00万股股份质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2017年8月25日至2020年8月24日，此后陆续补充质押2,490.50万股。经与关联方中信建投证券股份有限公司初步协商，花王集团后续拟通过引入战略投资者或办理质押延期等方式对上述股份质押事宜。花王集团目前经营状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。

截至本公告披露日，花王集团累计持有的公司13,074.50万股股份已到期，占其持有公司股份总数的46.39%，占公司总股本的38.79%。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、花王集团累计质押的公司13,074.50万股股份已到期，占其持有公司股份总数的96.39%，占公司总股本的38.79%，剩余质押股份489.00万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的3.61%，占公司总股本的1.4%。花王集团具备资金偿还能力，其还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。肖敬君女士本次质押的公司150.00万股股份将于未来一年內到期，占其所持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本30.44%。

2、花王集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押事项对上市公司产生影响：本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；控股股东及其一致行动人的资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；控股股东及其一致行动人不存在须履行的业绩补偿义务。

4、控股股东及其一致行动人与公司的交易情况

2020年上半年，公司与花王集团及其下属公司关联交易情况如下：

公司名称	交易类别	交易说明	金额（万元）
花王集团及其下属公司	提供服务	设计服务	12.41
	提供服务	物业服务	20.00
	提供服务	餐饮服务	62.72

上述关联交易均不存在损害公司利益的情形。

5、质押风险管控评估

公司控股股东及其一致行动人存在较高比例的股份质押，质押融资主要用于补充流动资金，目前控股股东及其一致行动人的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。在质押期内，如后续出现违约或未能履约平仓的风险，将采取提前还款等措施避免违约。此外，花王集团加大资金力度，盘活存量资产，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，达到支持上市公司发展的目的，切实维护中小股东利益。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2020年8月26日

基金名称	交易类别	交易说明	金额（万元）
花王集团及其下属公司	提供服务	设计服务	12.41
	提供服务	物业服务	20.00
	提供服务	餐饮服务	62.72

上述关联交易均不存在损害公司利益的情形。

5、质押风险管控评估

公司控股股东及其一致行动人存在较高比例的股份质押，质押融资主要用于补充流动资金，目前控股股东及其一致行动人的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。在质押期内，如后续出现违约或未能履约平仓的风险，将采取提前还款等措施避免违约。此外，花王集团加大资金力度，盘活存量资产，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，达到支持上市公司发展的目的，切实维护中小股东利益。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2020年8月26日

基金名称	交易类别	交易说明	金额（万元）
花王集团及其下属公司	提供服务	设计服务	12.41
	提供服务	物业服务	20.00
	提供服务	餐饮服务	62.72

上述关联交易均不存在损害公司利益的情形。

5、质押风险管控评估

公司控股股东及其一致行动人存在较高比例的股份质押，质押融资主要用于补充流动资金，目前控股股东及其一致行动人的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。在质押期内，如后续出现违约或未能履约平仓的风险，将采取提前还款等措施避免违约。此外，花王集团加大资金力度，盘活存量资产，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，达到支持上市公司发展的目的，切实维护中小股东利益。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

注1、本基金的赎回费用计入赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取赎回费用并计入基金财产，其他情况下收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付市场推广费、登记费和其他手续费等。

2、赎回费率随基金份额持有年份的增加而递减。

4.3 其他与申购相关的事项

3.1 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，费率调整收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登公告。

4.3.2 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并另行公告。

5、日常转换业务

本基金暂不开通转换业务。

6、定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

兴证全球基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼

法定代表人：兰荣

客服电话：400-678-0099、（021）38824636

直销联系电话：021-20239876、021-20239897
传真：021-56388869、021-56388915

联系人：秦泽洋、沈沁心

7.1.2 场外代销机构

无。

7.2 场内销售机构

无。

8.1 基金净值公告的披露安排

8.1《基金合同》生效后，在基金封闭期内，本基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

8.2 本基金管理人不在每个开放日的次日，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基金份额净值和基金份额累计净值。

8.3 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。中国证监会对基金净值信息披露另有规定的，从其规定。

9、其他需要提示的事项

风险提示：

本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将认购本基金金额不低于1000万元，且持续期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为债券型基金，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类资产的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格波动也可能因市场各种类型变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到本基金的投资收益。

本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放方可赎回。

本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产出现流动性风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类资产的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格波动也可能因市场各种类型变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到本基金的投资收益。

（1）特定机构投资者持有基金份额比例可能较大，若特定机构投资者申请大额赎回，基金管理人应对大额赎回申请进行基金资产持有资产的变现，此过程可能产生冲击成本的风险。并且，特定机构投资者持有基金份额赎回存在导致基金份额净值波动的可能性，在极端情况下，可能造成基金份额净值的剧烈波动。

（2）当特定机构投资者的大额赎回导致基金出现巨额赎回情况时，由于基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，因此可能导致其他投资者无法及时赎回的风险。

（3）由于特定机构投资者持有的基金份额占基金资产净值比重可能较大，因此其赎回行为可能对基金份额持有人大会决策产生重大影响。极端情况下，单一特定机构投资者的大额赎回行为可能影响基金份额持有人大会的决议。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力进行投资。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2020年8月27日

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
定期份额折算的公告

根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2020年09月01日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据《基金合同》约定，定期份额折算基准日应为每个会计年度9月第一个工作日。本次定期折算基准日为2020年09月01日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华带路A份额（场内简称：带路A，基金代码：150273）、鹏华一带一路分级份额（基金简称：鹏华一带一路分级，场内简称：带路分级，基金代码：160638）。三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华带路A份额与鹏华带路B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算，对鹏华带路A份额的约定收益进行定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华带路A份额与鹏华带路B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华带路A份额的约定收益按照收益，鹏华带路A份额每个会计年度9月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华一带一路分级份额并支付给鹏华带路A份额持有人。鹏华一带一路分级份额持有人持有每10份鹏华一带一路分级份额将按1份鹏华带路A份额获得新增折算鹏华一带一路分级份额的分配。持有场外鹏华一带一路分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华一带一路分级份额的分配；持有场内鹏华一带一路分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华一带一路分级份额的分配。经过上述折算后，鹏华带路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华一带一路分级份额的基金份额参考净值将相应调整。

每个会计年度9月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华带路A份额和鹏华一带一路分级份额定期进行定期份额折算。有关计算公式如下：

（1）鹏华带路A份额

定期份额折算不改变鹏华带路A份额的份额数，即

（2）鹏华带路A份额持有人持有定期折算后总共持有20亿份鹏华带路A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份鹏华一带一路分级份额，基金份额净值为1.300元。

（3）鹏华带路A份额持有人持有定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华一带一路分级份额，基金份额净值为1.300元。

（4）鹏华带路A份额持有人持有定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华一带一路分级份额，基金份额净值为1.300元。

（5）鹏华带路A份额持有人持有定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华一带一路分级份额，基金份额净值为1.300元。

（6）鹏华带路A份额持有人持有定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华一带一路分级份额，基金份额净