

江西万年青水泥股份有限公司 关于“万青转债”开始转股的公告

证券代码:000789 证券简称:万青青 公告编号:2020-68
债券代码:127017 债券简称:万青转债

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。
特别提示:
证券代码:000789;证券简称:万青青
债券代码:127017;债券简称:万青转债
转股价格:人民币14.16元/股
转股期限:2020年12月9日至2026年6月2日
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2020〕601号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为100.00亿元。本次发行的可转债(以下简称可转债)已于2020年6月2日发行上市,转股登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东优先配售部分)采取网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购不足100,000万元的余额由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司包销。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕154号”文同意,公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万青转债”,债券代码“127017”。

(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2020年6月2日)起满六个月后的第一个交易日(即2020年12月9日)起至可转债到期日(2026年6月2日)止。

二、可转换公司债券的相关条款
(一)发行数量:1,000万张;
(二)发行规模:100.00亿元;
(三)票面金额:100.00元/张;
(四)票面利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年为0.9%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.3%;

(五)债券期限:2020年6月3日至2026年6月2日;
(六)转股起止日:2020年12月9日至2026年6月2日;
(七)转股价格:14.16元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项
(一)转股申报程序
1.转股申报应按深交所的有关规定,通过深交所交易系统以盘后方式进行。

2.持有人可以以自己账户内的万青转债全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议可转转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3.可转债转股最小申报单位为1张,1张为100.00元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股不足转股1股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股当日后的5个交易日以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

4.可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数量大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申报剩余未申报部分予以撤销。
(二)转股申报时间
持有人可在转股期间内(即2020年12月9日至2026年6月2日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.按照募集说明书相关规定,停止转股的期间;
2.按有关规定,公司申请停止转股的期间。
(三)可转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时,记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买入的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上午流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
(五)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税人自行负担。
(六)转股年度的有关日
“万青转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2020年6月3日。在付息权益登记日(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后各年度的利息。

四、可转换公司债券转股价格的调整
(一)初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为14.16元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整情形的,则对调整前交易日的收盘价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本、公司发生增发新股或配股)使公司股价发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);
其中:P0为调整前转股价格,n为派送转增股本数,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股

价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。
当公司出现上述转股和/或股东权益变化情况时,将依中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股生成权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容和操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款
1.修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价(前一交易日均价)之较高者。
若在前述三十个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股调整日之前),开始暂停转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请按照修正后的转股价格执行。

五、可转换公司债券赎回条款及回售条款
(一)赎回条款
1.到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%(含最后一期应计利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
2.有条件赎回条款
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
1)在转股期间,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万份时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指本次发行之日起至上一付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)回售条款
1.有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任意连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2.附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在本募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化经中国证监会认定为“改变募集资金用途”,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债的权利。可转债持有人在附回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指本次发行之日起至上一付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
六、转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享有当期股利。
七、其他
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。其他联系方式如下:
咨询电话:证券部
咨询电话:0791-88120789
特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2020年12月4日

关于华安安业债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年12月7日

1 公告基本信息
基金名称 华安安业债券型证券投资基金
基金代码 006063
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安安业债券型证券投资基金基金合同》和《华安安业债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

暂停大额申购起始日 2020年12月7日
暂停大额转换转入起始日 2020年12月7日
暂停定期定额投资起始日 2020年12月7日
限制申购及转换转入金额(单位:元) 1,000,000.00
暂停相关业务的起始日、金额及期限说明 限制定期定额投资金额(单位:元) 1,000,000.00

2 暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资的原因说明
暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资的原因说明 为了维护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2020年12月7日起暂停华安安业债券型证券投资基金机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务。

3 暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者申购、转换转入及定期定额投资金额超过100万元,本基金将有正当理由。
4 在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务期间,单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过100万元,本基金将有正当理由。
5 在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者申购、转换转入及定期定额投资金额超过100万元(星期四)起恢复机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huainan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2020年12月7日

华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,华安中证银行份额(基础份额)基金代码:160418)之华安中证银行A份额(场内简称:银行股A,基金代码:150299)和华安中证银行B份额(场内简称:银行股B,基金代码:150300)的终止上市日为2020年1月4日(最近交易日为2020年12月31日),基金份额净值基准日为2020年12月31日。以基金份额净值基准日终华安中证银行份额的基金份额净值为基准,华安中证银行A份额、华安中证银行B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内华安中证银行A份额、华安中证银行B份额。

针对本次终止的华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险提示,敬请投资者关注:
1.基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),华安中证银行A份额和华安中证银行B份额仍可正常交易,期间申购投资者重点关注以下风险:
(1)由于华安中证银行A份额和华安中证银行B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(2)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(3)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(4)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(5)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(6)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(7)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(8)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(9)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(10)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(11)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(12)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(13)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(14)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(15)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(16)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(17)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(18)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(19)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(20)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(21)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(22)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(23)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(24)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(25)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(26)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(27)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(28)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(29)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(30)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(31)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(32)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(33)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(34)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(35)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(36)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(37)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(38)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(39)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(40)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(41)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(42)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(43)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(44)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(45)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(46)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(47)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(48)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(49)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(50)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(51)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(52)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(53)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(54)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(55)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(56)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(57)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(58)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(59)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(60)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(61)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(62)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(63)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(64)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(65)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(66)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(67)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(68)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(69)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(70)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(71)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(72)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(73)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(74)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(75)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(76)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。
(77)华安中证银行A份额具有低风险预期,预期收益相对较低的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的基金份额净值与华安中证银行B份额的基金份额净值存在折溢价交易情形,其折溢价率可能随发生较大变化,如按投资买入溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折算带来的风险。<