证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2021-050

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2020年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)、东莞市漫步者科技有限公司(以下简称“东莞漫步者”),控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司(以下简称“漫步者电竞”)、深圳市漫步者专业音响有限公司(以下简称“漫步者专业音响”)、深圳市漫步者心造科技有限公司(以下简称“漫步者心造”)近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

一、理财产品主要内容

投资主体	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	产品期限	投资标的
公司	浦发银行悦盈利2天个月定开型1款理财产品	5,400	3.60%	6个月(2021年8月12日至2022年2月3日)	现金、存款、存放同业、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金、国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具以及其他监管认可的金融投资工具等非标准化债权资产。(不含风险投资)
漫步者电竞	浦发银行悦盈利2天个月定开型1款理财产品	1,000	3.60%	6个月(2021年8月12日至2022年2月3日)	同上浦发银行理财。
北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	4,000	3.14%	可随时赎回	现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券,以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产。(不含风险投资)
东莞漫步者	招商银行“双货币”产品	94(美元)	3.13%	34天(2021年8月19日至2021年9月22日)	根据到期日观察汇率的实际情况办理双货币存款业务,观察汇率≥转换汇率,交割日将存款本金及存款利息按转换汇率转换为人民币;观察汇率<转换汇率,交割日归还存款本金及存款利息。(不含风险投资)
深圳	浦发银行悦盈利系列2天个月定开型1款	2,500	3.60%	6个月(2021年8月26日至2022年2月16日)	现金、存款、存放同业、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金、国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷等符合监管要求的标准化债权类资产。(不含风险投资)
东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	200(美元)	3.04%	1个月(2021年8月24日至2021年9月22日)	通过运用各种金融工具(包括但不仅限于相关资金交易业务)进行管理,并在到期日产品本金和收益可能发生币种转换的组合产品。(不含风险投资)
东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	200(美元)	2.31%	2个月(2021年8月24日至2021年10月25日)	同上浦发银行“双币利”产品理财。
东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	200(美元)	2.08%	3个月(2021年8月24日至2021年11月23日)	同上浦发银行“双币利”产品理财。
漫步者电竞	浦发银行悦盈利系列2天个月定开型1款	600	3.60%	6个月(2021年8月26日至2022年2月16日)	同上浦发银行悦盈利系列2天个月定开型1款理财。
东莞漫步者	招商银行日日鑫理财计划	500	2.83%	可随时赎回	银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆放同业及买入返售资产等。(不含风险投资)
北京爱德发	中国民生银行贵竹园收理利单月持有期启动续期(对公)理财产品	2,000	4.08%	1个月(2021年9月8日至2021年10月8日)	银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入银权类资产的永续债;固定收益类分券基金、资产管理计划和信托计划等。(不含风险投资)
漫步者专业音响	招商银行日日鑫理财计划	700	2.80%	可随时赎回	同上招商银行日日鑫理财。
漫步者心造	招商银行日日鑫理财计划	900	2.80%	可随时赎回	同上招商银行日日鑫理财。

1、投资收益支付

1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益(如有)。

1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

2、公司与民生银行、浦发银行、招商银行均无关联关系。

3、风险提示

3.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

3.2市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3.3 延期兑付风险:如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财持有期限将相应延长。

3.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品。

3.5 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

4、应对措施

4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

4.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期 公告编号	是否到期
1	公司	浦发银行财富班车进取4号(180天)	1,650	2020年8月8日2020-046	已到期
2	公司	浦发银行悦盈利2个月定开型D款理财产品	4,850	2020年8月8日2020-046	已到期
3	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	500	2020年8月8日2020-046	已到期
4	漫步者电竞	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	250	2020年8月8日2020-046	已到期
5	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	300	2020年8月8日2020-046	已到期
6	公司	浦发银行财富班车进取4号(180天)	2,700	2020年8月8日2020-046	已到期
7	公司	浦发银行财富班车进取3号(90天)	8,530	2020年8月8日2020-046	已到期
8	漫步者电竞	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	300	2020年8月8日2020-046	已到期
9	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	1000	2020年8月8日2020-046	已到期
10	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	2,000	2020年8月8日2020-046	已到期
11	北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号(90天)	12,000	2020年8月28日2020-050	已到期
12	漫步者电竞	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	500	2020年8月28日2020-050	已到期
13	公司	浦发银行财富班车进取4号(180天)	10,700	2020年8月28日2020-050	已到期
14	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	3,000	2020年10月15日2020-062	已到期
15	漫步者电竞	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	300	2020年10月15日2020-052	已到期
16	漫步者电竞	招商银行聚益生金系列公司(182天)A款理财计划	300	2020年10月15日2020-052	已到期
17	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	1,000	2020年10月15日2020-052	已到期
18	漫步者电竞	财富班车进取3号(90天)	600	2020年10月15日2020-052	已到期
19	公司	浦发银行悦盈利之12个月定开型J款理财产品	5,300	2020年10月15日2020-052	未到期
20	北京爱德发	中信理财之智赢稳健定开系列12期人民币理财产品	10,000	2020年10月15日2020-052	未到期
21	漫步者电竞	浦发银行财富班车进取4号(180天)	500	2020年11月11日2020-058	已到期
22	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	6,000	2020年11月11日2020-058	已到期
23	公司	浦发银行财富班车进取3号(90天)	8,600	2020年11月11日2020-058	已到期
24	北京爱德发	民生银行贵竹园收增强型一年定开理财产品4号对公款	5,000	2020年11月11日2020-059	未到期
25	漫步者电竞	浦发银行财富班车进取3号(90天)	500	2020年11月26日2020-060	已到期
26	北京爱德发	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	7,000	2020年11月26日2020-060	已到期
27	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	1,400	2020年11月26日2020-060	已到期
28	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”母净值型人民币理财产品	4,000	2020年11月26日2020-060	已到期
29	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	600	2021年2月3日2021-005	已到期
30	普兰迪	广发银行“新洲益足”对公集合版2041期	600	2021年2月3日2021-005	已到期
31	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	5,000	2021年2月3日2021-005	已到期
32	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	3,000	2021年2月3日2021-005	已到期
33	公司	招商银行日日鑫理财计划	1,400	2021年2月3日2021-005	已到期
34	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	500	2021年2月3日2021-005	已到期
35	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年2月3日2021-005	已到期
36	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年2月3日2021-005	已到期
37	北京爱德发	民生天天增利对公款理财产品	5,000	2021年2月3日2021-005	已到期
38	公司	浦发银行悦盈利系列之6个月定开型T款理财产品	5,000	2021年2月3日2021-005	已到期
39	北京爱德发	民生天天增利对公款理财产品	3,500	2021年2月3日2021-005	已到期
40	公司	民生银行非凡资产管理聚竹SW理财产品周四公享08款(特)	5,000	2021年2月27日2021-008	已到期
41	公司	民生天天增利对公款理财产品	8,660	2021年2月27日2021-008	已到期
42	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年2月27日2021-008	已到期
43	东莞漫步者	招商银行“双货币”产品	300(美元)	2021年2月27日2021-008	已到期
44	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	550	2021年2月27日2021-008	已到期
45	公司	民生天天增利对公款理财产品	9,500	2021年2月27日2021-008	未到期(已赎回6,240万元)
46	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	7,600	2021年3月27日2021-009	已到期
47	漫步者汽车电器	招商银行日日鑫理财计划	500	2021年3月27日2021-009	未到期
48	公司	民生银行非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享06款(特)	5,000	2021年3月27日2021-009	已到期
49	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年3月27日2021-009	已到期
50	北京爱德发	民生天天增利对公款理财产品	6,000	2021年3月27日2021-009	已到期
51	公司	浦发银行财富班车进取3号(90天)	2,500	2021年3月27日2021-009	已到期
52	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·生息365”	2,000	2021年5月6日2021-029	已到期
53	公司	招商银行日日鑫理财计划	800	2021年5月6日2021-029	已到期
54	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年5月6日2021-029	已到期
55	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年5月6日2021-029	已到期
56	公司	民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	5,000	2021年5月6日2021-029	已到期
57	漫步者电竞	浦发银行悦盈利6个月定开型W款理财产品	500	2021年5月6日2021-029	未到期
58	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	3,500	2021年5月6日2021-029	已到期
59	北京漫步者	中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	6,000	2021年5月6日2021-029	未到期
60	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	1,500	2021年5月6日2021-029	已到期
61	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	350	2021年5月6日2021-029	已到期
62	漫步者汽车电器	招商银行日日鑫理财计划	250	2021年5月6日2021-029	未到期
63	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	3,500	2021年6月24日2021-037	已到期
64	公司	招商银行日日鑫理财计划	800	2021年6月24日2021-037	已到期
65	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	900	2021年6月24日2021-037	未到期(已赎回470万元)
66	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	6,000	2021年6月24日2021-037	已到期
67	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	3,000	2021年6月24日2021-037	已到期
68	普兰迪	广发银行“幸福理财”幸福添利(3个月)周期型开放式人民币理财计划第1期	200	2021年6月24日2021-037	未到期
69	普兰迪	广发银行“广银安富”幸福鑫金-日添新人民币理财计划	200	2021年6月24日2021-037	未到期
70	公司	民生银行天天增利对公理财产品	3,000	2021年6月24日2021-037	未到期
71	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年6月24日2021-037	已到期
72	东莞漫步者	浦发银行“双币利”产品	300(美元)	2021年6月24日2021-037	未到期
73	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	5,000	2021年7月31日2021-038	未到期(已赎回2,500万)
74	公司	浦发银行悦盈利之6个月定开型O款理财产品	3,500	2021年7月31日2021-038	未到期
75	北京爱德发	民生银行天天增利对公理财产品	3,000	2021年7月31日2021-038	未到期
76	普兰迪	广发银行“幸福理财”幸福添利(6个月)周期型开放式人民币理财计划第1期	200	2021年7月31日2021-038	未到期
77	漫步者电竞	浦发银行悦盈利之6个月定开型D款理财产品	500	2021年7月31日2021-038	未到期
78	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	900	2021年7月31日2021-038	未到期
79	东莞漫步者	招商银行日日鑫理财计划	3,000	2021年7月31日2021-038	已到期
80	漫步者电竞	招商银行日日鑫理财计划	600	2021年7月31日2021-038	未到期
81	东莞漫步者	招商银行日日鑫理财计划	2,500	2021年7月31日2021-038	未到期(已赎回1,000万)

四、独立董事与监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;

2、《独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

4、《2020年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月八日

永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期:2021年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金		
基金简称	永赢中债3-5年政金债指数		
基金主代码	011983		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021年9月2日		
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》以及《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2021年9月8日		
赎回起始日	2021年9月8日		
转换转入起始日	2021年9月8日		
转换转出起始日	2021年9月8日		
下属基金份额类别的基金简称	永赢中债3-5年政金债指数A	永赢中债3-5年政金债指数C	
下属基金份额类别的交易代码	011983	011984	
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换	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、赎回、转换业务,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、转换时除外。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易、微信交易除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统或基金管理人指定的其他销售机构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资人首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额限制。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金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20%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外)。

投资者将当期分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M < 100万元	0.50%
100万元≤M < 200万元	0.30%
200万元≤M < 500万元	0.15%
M ≥ 500万元	按笔收取,每笔100元

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

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

(2)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(4)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

(5)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费,A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的具体赎回费率如下:

持有期限(Y)	基金份额赎回费率
Y < 7日	1.50%
Y ≥ 7日	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

(2)本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。

(3)本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(4)本基金赎回遵循“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。

(5)投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

(6)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例:某投资者最初持有永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额10,000.00份,持有满三个月后于T日提出将该10,000.00份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,则对应的永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额的赎回费率为0,对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额的单位净值为1.1000元/份,永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0500元/份,则有关转换所得的份额计算如下:

转出金额 = 10,000.00×1.1000 = 11,000.00元

转出基金赎回费用:11,000.00×0=0元

转入金额 = 11,000.00 - 0 = 11,000.00元

转入基金申购费 =11,000.00/(1 + 1.50%)×1.50% = 162.56元

转出基金申购费 =11,000.00 / (1 + 0.50%)×0.50% =54.73元

补差费用 = 162.56 - 54.73=107.83元

净转入金额 =11,000.00 -107.83= 10,892.17元

转入份额 =10,892.17÷ 1.0500 = 10,373.50份

即:某投资者在T日将单位净值为1.1000元/份的10,000.00份永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额申请转换为单位净值为1.0500元/份的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,可得到10,373.50份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务适用基金范围

本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换,但同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

(2)基金转换业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

③基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。定期开放式基金不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的,其转换价格以该开放期内下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是,在开放期内最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请的,视为无效申请。

⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及相关公告中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同、招募说明书及相关公告中规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

⑦正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

⑧发生各基金合同约定的巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定金额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金招募说明书及相关公告的规定。

(3)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

①不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

②证券交易场所在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。

③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。

④基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

⑤法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6基金销售机构

6.1 直销机构

1)永赢基金管理有限公司直销中心

住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人:施筱程

联系电话:021-51690103

客服热线:400-805-8888

传真:021-68878782、68878773

网址:www.maxwealthfund.com

电子邮件:service@maxwealthfund.com

2)永赢基金管理有限公司网上交易系统

网址:www.maxwealthfund.com

3)永赢基金管理有限公司微信交易系统

官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,本公司将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值;并在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。

遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

敬请投资者留意。

8其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换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,请仔细阅读登载于规定信息披露媒介上的《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和《永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)等。

希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资者,可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话400-805-8888。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司
2021年9月8日

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2021-014

德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会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。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-010)。

近日,公司收到子公司青岛德才高科新材料有限公司(以下简称“德才高科”)的通知,德才高科已收到股东投资款,并完成本次增资的相关工商变更登记手续,取得了胶州市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次增资完成后,德才高科注册资本由5,000万元增至20,000万元,相关登记信息如下:

公司名称:青岛德才高科新材料有限公司

统一社会信用代码:91370281579784667 3

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

法定代表人:叶得森

注册资