证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2016—036

中建西部建设股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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

中建西部建设股份有限公司,2015年年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本516,117,025股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为516,117,025股,分红后总股本增至1,032,234,050股。

公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

本期权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月3日,除权除息日为:2016年5月4日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2016年5月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2016年5月4日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****852	中建新疆建工(集团)有限公司
2	08*****392	中国建筑股份有限公司
3	08*****029	中国建筑第三工程局有限公司
4	08*****827	中国建筑第五工程局有限公司
5	08*****285	新疆天山水泥股份有限公司
6	08*****917	新疆电信实业(集团)有限责任公司
7	08*****826	中国建筑第四工程局有限公司
8	08*****175	新疆新华水电投资股份有限公司
9	08*****819	中国建筑第八工程局有限公司
10	08*****873	中国建筑第六工程局有限公司
11	08*****842	中国建筑第二工程局有限公司
12	08*****856	中国建筑一局(集团)有限公司

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2016年5月4日。

六、股份变动情况表

序号	本次变动前		本次变动增加	本次变动后	
	股数	比例	公积金转股	股数	比例
一、有限售条件股份	245,203,732	47.51%	245,203,732	490,407,464	47.51%
二、无限售条件股份	270,913,293	52.49%	270,913,293	541,826,586	52.49%
三、股份总数	516,117,025	100%	516,117,025	1,032,234,050	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本1,032,234,050股摊薄计算,2015年年度,每股净收益为0.34元。

八、咨询机构

咨询地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼证券部

咨询联系人:赵志伟

咨询电话:028-83332761

传真电话:028-83332761

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2016-033

天津广宇发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

由于本公司正在筹划重大资产重组事项,为避免股价异常波动、切实维护投资者利益,公司股票已于2016年4月13日起停牌,并于当日披露了《天津广宇发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。公司于4月20日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告披露之日,公司及相关各方正在全力推进各项工作,积极论证重组方案。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2016-034

天津广宇发展股份有限公司 关于举行"投资者网上集体接待日"活动公告

本公司已于2016年3月31日发布了2015年年度报告。为加强与广大投资者的沟通联系,便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2016年5月5日(星期四)下午13:30-16:50举行"投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次"投资者网上集体接待日"活动将借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举行,投资者可以登录"天津辖区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流。

出席本次"投资者网上集体接待日"活动的人员有:董事、副总经理、董事会秘书韩玉卫先生;财务总监杨敏女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2016-031号

厦门象屿股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。详见本公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。

现将公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

公司于2016年4月20日与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《理财产品合同》,具体如下:

序号	受托银行	产品名称	预计年化收益率	认购金额	产品期限	收益起息日	产品到期日
1	兴业银行	智能通知存款	存款7/7N天:1.35% 存款不足7天按1天算:0.8%	5360万	不限	2016-4-20	视资金需求可随时中止

二、前次购买已到期理财产品

公司于2016年3月21日与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《企业金融结构性存款协议》目前已到期,具体内容如下:

序号	受托银行	产品名称	认购金额	实际收益	产品期限	收益起息日	产品到期日
1	兴业银行	企业金融结构性存款	5300万	12.2万	30天	2016-3-21	2016-4-20

三、已购买未到期理财产品情况

公司于2016年4月8日与中国民生银行厦门分行签署《理财产品合同》,具体如下:

序号	受托银行	产品名称	预计年化收益率	认购金额	产品期限	收益起息日	产品到期日
1	民生银行	非凡资产管理35天安赢第095期对公款	3.3%	7000万元	35天	2016-4-15	2016-5-20

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2016年4月27日

关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2016年五一假期暂停申购业务的公告

公告送出日期:2016年4月27日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理7天理财债券型证券投资基金	
基金简称	农银7天理财债券	
基金主代码	660016	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2015】18号) 2、《证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年4月28日
	暂停转换转入起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2016年4月28日至2016年4月29日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称	农银7天理财债券A	农银7天理财债券B
下属分级基金的交易代码	660016	660116
该分级基金是否暂停申购	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2016年5月3日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2016年4月28日的本基金份额,将于2016年4月29日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2016年4月29日的本基金份额,将于2016年5月3日起不享受本基金的分配权益。

2、对应到期日为2016年5月2日的本基金份额,其到期日将顺延至2016年5月3日。

3、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2016年4月27日

关于农银汇理14天理财债券型证券投资基金2016年五一假期暂停申购业务的公告

公告送出日期:2016年4月27日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理14天理财债券型证券投资基金	
基金简称	农银14天理财债券	
基金主代码	000322	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2015】18号) 2、《证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年4月28日
	暂停转换转入起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2016年4月28日至2016年4月29日暂停农银汇理14天理财债券型基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称	农银14天理财债券A	农银14天理财债券B
下属分级基金的交易代码	000322	000323
该分级基金是否暂停申购	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2016年5月3日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2016年4月28日的本基金份额,将于2016年4月29日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2016年4月29日的本基金份额,将于2016年5月3日起不享受本基金的分配权益。

2、对应到期日为2016年5月2日的本基金份额,其到期日将顺延至2016年5月3日。

3、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2016年4月27日

关于农银汇理红利日结货币市场基金2016年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2016年4月27日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理红利日结货币市场基金	
基金简称	农银红利日结货币	
基金主代码	000907	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2015】18号) 2、《证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》、《农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年4月28日
	暂停转换转入起始日	2016年4月28日
	暂停定期定额投资起始日	2016年4月28日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2016年4月28日至2016年4月29日暂停农银汇理红利日结货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银红利日结货币A	农银红利日结货币B
下属分级基金的交易代码	000907	000908
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2016年5月3日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2016年4月28日的本基金份额,将于2016年4月29日起不享受本基金的分配权益;投资者于2016年4月29日赎回的本基金的份额将于2016年5月3日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2016年4月27日

关于农银汇理货币市场证券投资基金2016年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2016年4月27日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金	
基金简称	农银货币	
基金主代码	660007	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2015】18号) 2、《证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年4月28日
	暂停转换转入起始日	2016年4月28日
	暂停定期定额投资起始日	2016年4月28日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2016年4月28日至2016年4月29日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银货币A	农银货币B
下属分级基金的交易代码	660007	660107
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2016年5月3日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2016年4月28日赎回的本基金的份额将于2016年4月29日起不享受本基金的分配权益;投资者于2016年4月29日赎回的本基金的份额将于2016年5月3日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2016年4月27日

关于农银汇理天天利货币市场基金2016年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2016年4月27日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理天天利货币市场基金	
基金简称	农银天天利货币	
基金主代码	001991	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2015】18号) 2、《证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》、《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年4月28日
	暂停转换转入起始日	2016年4月28日
	暂停定期定额投资起始日	2016年4月28日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2016年4月28日至2016年4月29日暂停农银汇理天天利货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银天天利货币A	农银天天利货币B
下属分级基金的交易代码	001991	001992
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2016年5月3日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2016年4月28日赎回的本基金的份额将于2016年4月29日起不享受本基金的分配权益;投资者于2016年4月29日赎回的本基金的份额将于2016年5月3日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2016年4月27日

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2016年4月27日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	农银现代农业加混合	
基金主代码	001940	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年1月29日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件。	
申购起始日	2016年4月29日	
赎回起始日	2016年4月29日	
转换转入起始日	2016年4月29日	
转换转出起始日	2016年4月29日	
定期定额投资起始日	2016年4月29日	

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,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、定期定额投资等业务时除外。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低申购金额为1,000元(含申购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为1,000元。已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。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。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

3.2申购费率

申购金额(含申购费)	费率
M<50万	1.5%
50万≤M<100万	1.0%
100万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000元/笔

注:1、单位:人民币元。

2、申购金额含申购费。

3.3其他与申购相关的事项

(1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体公告。

(3)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。

4.2赎回费率

申购金额(含申购费)	赎回费率	赎回费计入基金财产比例
T<7天	1.5%	100%
7天≤T<30天	0.75%	100%
30天≤T<3个月	0.5%	75%
3个月≤T<6个月	0.5%	50%
6个月≤T<1年	0.5%	25%
1年≤T<2年	0.25%	25%
T≥2年	0	0

注:1.就赎回费率的计算而言,3个月指90日,6个月指180日,1年指365日,2年指730日,以此类推。

2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3其他与赎回相关的事项

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。对持续持有本基金少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有本基金少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有本基金少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有本基金长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有本基金长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。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。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

目前,本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

1)转入基金时,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率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

(2)基金转换的计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费+赎回费

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

(3)具体转换费率

1)当本基金为转出基金时:

①转换对应的本基金赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0%

②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:

A:当转入基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银策略精选混合基金、农银中证500指数基金、农银消费主题混合基金、农银深证100指数基金、农银行业轮动混合基金、农银高增长混合基金、农银行业领先混合基金、农银区间收益混合基金、农银研究精选混合基金、农银医疗保健股票基金、农银恒久增利债券A基金、农银恒久增利债券C基金、农银增强收益债券A基金、农银增强收益债券C基金、农银信用添利债券基金、农银货币A基金、农银货币B基金、农银红利日结A基金、农银红利日结B基金、农银天天利A基金和农银天天利B基金时,不收取申购补差费率。

B:当转入基金为农银沪深300指数基金时,收取申购补差费率如下:

持有期限(N)	申购补差费率
M<50万	0%
50万=<M<100万	0.20%
100万=<M<500万	0%
M>=500万	0%

C:当转入基金为农银主题轮动混合基金、农银信息传媒股票基金和农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M<50万	0%
50万=<M<100万	0.50%
100万=<M<500万	0.40%
M>=500万	0%

2)当本基金为转入基金时:

①转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下:

A:当转出基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银策略精选混合基金、农银沪深300指数基金、农银中证500指数基金、农银消费主题混合基金、农银深证100指数基金、农银行业轮动混合基金、农银高增长混合基金、农银行业领先混合基金、农银区间收益混合基金、农银研究精选混合基金、农银医疗保健股票基金、农银恒久增利债券A基金、农银恒久增利债券C基金、农银增强收益债券A基金、农银增强收益债券C基金、农银信用添利债券基金、农银货币A基金、农银货币B基金、农银红利日结A基金、农银红利日结B基金、农银天天利A基金和农银天天利B基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M<50万	0.70%
50万=<M<100万	0.50%
100万=<M<500万	0.50%
M>=500万	0%

B:当转出基金为农银主题轮动混合基金、农银信息传媒股票基金和农银工业4.0混合基金时,基金赎回费率:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

C:当转出基金为农银恒久增利债券A基金、农银增强收益债券A基金和农银信用添利债券基金时,基金份额赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.10%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0%

D:当转出基金为农银恒久增利债券C基金、农银货币A基金、农银货币B基金、农银增强收益债券C基金、农银红利日结A基金、农银红利日结B基金、农银天天利货币A基金和农银天天利货币B基金时,不收取基金份额赎回费。

②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:

A:当转出基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银策略精选混合基金、农银中证500指数基金、农银消费主题混合基金、农银深证100指数基金、农银行业轮动混合基金、农银高增长混合基金、农银行业领先混合基金、农银区间收益混合基金、农银研究精选混合基金、农银医疗保健股票基金、农银信息传媒股票基金和农银工业4.0混合基金时,不收取申购补差费。

B:当转出基金为农银沪深300指数基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M<50万	0.30%
50万=<M<100万	0%
100万=<M<500万	0%
M>=500万	0%

C:当转出基金为农银恒久增利债券A基金、农银增强收益债券A基金和农银信用添利债券基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M<50万	0.70%
50万=<M<100万	0.50%
100万=<M<500万	0.50%
M>=500万	0%

D:当转出基金为农银恒久增利债券C基金、农银货币A基金、农银货币B基金、农银增强收益债券C基金、农银红利日结A基金、农银红利日结B基金、农银天天利货币A基金和农银天天利货币B基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M<50万	1.50%
50万=<M<100万	1.00%
100万=<M<500万	0.80%
M>=500万	1000元每笔

(4)具体转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有本基金基金份额10,000份,持有100天,现欲转换为农银增强收益债券A基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金农银增强收益债券A基金T日的基金份额净值为1.200元,则转出基金的赎回费率为0.50%,申购补差费率为0%。转换份额计算如下:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×0.50%=55.00元

申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(10,000×1.100-55.00)×0%/(1+0%)=0元

转换费用=赎回费+申购补差费=55.00+0=55.00元

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值=(10,000×1.100-55.00)/1.200=9120.83.份

5.2其他与转换相关的事项

(1)适用基金

投资者在销售机构可办理本基金与本公司已发行并管理的基金进行相互转换,具体包括:

农银汇理行业成长混合型基金(简称"农银行业成长混合",基金代码:660001)、农银汇理恒久增利债券型基金A类份额(简称"农银恒久增利债券A",基金代码:660002)、农银汇理恒久增利债券型基金C类份额(简称"农银恒久增利债券C",基金代码:660102)、农银汇理平衡双利混合型基金(简称"农银平衡双利混合",基金代码:660003)、农银汇理策略价值混合型基金(简称"农银策略价值混合",基金代码:660004)、农银汇理中小盘混合型基金(简称"农银中小盘混合",基金代码:660005)、农银汇理大盘蓝筹混合型基金(简称"农银大盘蓝筹混合",基金代码:660006)、农银汇理货币市场基金A类份额(简称"农银货币A",基金代码:660007)、农银汇理货币市场基金B类份额(简称"农银货币B",基金代码:660107)、农银汇理沪深300指数基金(简称"农银沪深300指数",基金代码:660008)、农银汇理增强收益债券型基金A类份额(简称"农银增强A",基金代码:660009)、农银汇理增强收益债券型基金C类份额(简称"农银增强C",基金代码:660109)、农银汇理策略精选混合型基金(简称"农银策略精选混合",基金代码:660010)、农银汇理中证500指数基金(简称"农银中证500指数",基金代码:660011)、农银汇理消费主题混合型基金(简称"农银消费主题混合",基金代码:660012)、农银汇理信用添利债券型基金(简称"农银信用添利债券",基金代码:660013)、农银汇理深证100指数增强型基金(简称"农银深证100指数",基金代码:660014)、农银汇理行业轮动混合型基金(简称"农银行业轮动混合",基金代码:660015)、农银汇理低估值高增长混合型基金(简称"农银高增长混合",基金代码:000039)、农银汇理行业领先混合型基金(简称"农银行业领先混合",基金代码:000127)、农银汇理区间收益灵活配置混合型基金(简称"农银区间收益混合",基金代码:000259)、农银汇理研究精选灵活配置混合型基金(简称"农银研究精选混合",基金代码:000336)、农银汇理红利日结货币市场基金A类份额(简称"农银红利日结货币A",基金代码:000907)、农银汇理红利日结货币市场基金B类份额(简称"农银红利日结货币B",基金代码:000908)、农银汇理医疗保健主题股票型基金(简称"农银医疗保健股票",基金代码:000913)、农银汇理主题轮动灵活配置混合型基金(简称"农银主题轮动混合",基金代码:000462)、农银汇理信息传媒主题股票型基金(简称"农银信息传媒股票",基金代码:001319)、农银汇理工业4.0灵活配置混合型基金(简称"农银工业4.0混合",基金代码:001606)、农银汇理天天利货币市场基金A类份额(简称"农银天天利货币A",基金代码:001991)、农银汇理天天利货币市场基金B类份额(简称"农银天天利货币B",基金代码:001992)。

(2)适用投资者

农银现代农业加混合基金的转换业务适用于所有已持有本公司任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

(3)适用销售机构

农银汇理基金管理有限公司(直销柜台及网上交易)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司。

(4)基金转换规则

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、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3)转出基金份额遵循"先进先出"的原则,基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

4)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

5)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价格进行计算。

6)正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

7)当发生巨额赎