

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2017-051
债券代码:122306 债券简称:13 太极 01.13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 关于“13太极02”公司债券票面利率不上调的公告

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。

特别提示:根据无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2014年12月发行的“无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第二期)”(以下简称“本期债券”)募集说明书约定,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本次债券在存续期前3年票面利率为5.25%,在债券存续期前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即票面利率为5.25%,并在本期债券后2年(2017年12月3日至2019年12月2日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前3年(2014年12月3日至2017年12月2日)票面利率为5.25%,在债券存续期前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即票面利率为5.25%,并在本期债券后2年(2017年12月3日至2019年12月2日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

二、本期债券票面利率调整的相关机构
1. 发行人名称:无锡市太极实业股份有限公司
住所:无锡市 无锡南苑
法定代表人:赵国平
联系人:丁伟文
联系电话:0510-86419120
传真:0510-8643070
2. 保荐机构、主承销商、债券受托管理人
名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:侯巍
住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人:杨成春
联系电话:010-5902 6649
传真:010-5902 6604
3. 受托人
名称:中信证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道166号中国保险大厦11层
联系人:侯巍
电话:021-68870114
传真:021-68875802
邮政编码:200120
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
2017年10月25日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2017-052
债券代码:122306 债券简称:13 太极 01.13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 关于“13太极02”公司债券回售的公告

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。

● 回售代码:100942
● 回售简称:太极回售
● 回售价格:100元/张
● 回售申报期:2017年11月1日至2017年11月3日
● 回售资金发放日:2017年12月4日
● 债券利率是否调整:不调整

特别提示:

一、关于发行人无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期)募集说明书(以下简称“募集说明书”),发行人有权决定是否在无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第二期)(债券代码:13太极02,债券代码:122347)存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.25%,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,在本期债券的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即票面利率为5.25%。详见公司于2017年10月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告临2017-051。

二、根据《募集说明书》约定,投资者有权选择在本次债券存续期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券,不构成对申报回售的建议。

三、“13太极02”债券持有人,可按本公告规定,在回售申报日对其所持有的全部或部分“13太极02”债券进行回售申报登记。本次回售申报日内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于“维持“13太极02”票面利率”的承诺。

四、“13太极02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将冻结交收,直至本次回售实施完毕后相应债券将被注销。

五、本次回售等同于“13太极02”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2017年12月4日),以100元/张的价格通过“13太极02”债券,请“13太极02”债券持有人自愿判断本次回售的风险。

六、本次公告“13太极02”债券持有人申报回售的事项尚需获得股东大会的批准以及中国证监会的核准,发行人对本次公告回售事项不构成任何承诺。

七、关于回售申报事宜,请“13太极02”债券持有人于2017年11月1日至2017年11月3日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-16:00),通过上交所交易系统系统进行回售申报,申报代码为100942,申报方向为卖出。回售申报一经确认,回售资金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者资金发放日之前,发生上市公司相应扣减或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

八、“13太极02”债券持有人对其持有的全部或部分有回售权的债券申报回售,“13太极02”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

九、对“13太极02”债券持有人有回售权申报,公司将在本年度付息日(2017年12月4日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交收。

十、风险提示及相关处理

1. 本次回售等同于“13太极02”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日(2017年12月4日),以100元/张的价格(净价)卖出“13太极02”债券,请“13太极02”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

2. 上交所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“13太极02”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息之和作为结算依据。

三、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由债券兑付机构负责代扣代缴,并直接向各兑付机构所在地主管税务机关申报。本期债券利息个人所得税的说明如下:

(1)纳税对象:本期债券的个人投资者;

(2)征税对象:本期债券的利息所得;

(3)征税税率:按利息总额的20%征收;

(4)扣缴义务人:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣缴;

(5)扣缴代扣义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构;

(6)本期债券利息的兑付:各兑付机构所在地的主管部门。

二、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的居民企业持有人的债券利息所得应依法缴纳企业所得税。

三、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的居民企业持有人的债券利息所得应依法缴纳企业所得税。

十一、本期债券回售的相关机构

1. 发行人
名称:无锡市太极实业股份有限公司
住所:无锡市 无锡南苑
法定代表人:赵国平
联系人:丁伟文
联系电话:0510-86419120
传真:0510-8643070
2. 保荐机构、主承销商、债券受托管理人
名称:中信证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人:杨成春
联系电话:010-5902 6649
传真:010-5902 6604
3. 受托人
名称:中信证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道166号中国保险大厦11层
联系人:侯巍
电话:021-68870114
传真:021-68875802
邮政编码:200120
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
2017年10月25日

证券代码:000200 证券简称:京新药业 公告编号:2017083

浙江京新药业股份有限公司 关于参股公司投资的公司在上海证券交易 所首发上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年出资5000万元投资参股杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万丰锦源京新”),定向投资财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)。

2017年10月24日,财通证券在上海证券交易所首次公开发行股票上市。公司通过直接持有万丰锦源京新13.64%的股权,间接持有财通证券本次发行前0.52%的股份,本次发行后0.47%的股份。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日

证券代码:600636 证券简称:百傲化学 公告编号:2017-045

大连百傲化学股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日收到控股股东之一大连三鑫投资股份有限公司(以下简称“三鑫投资”)通知,三鑫投资将其持有的公司部分限售流通股进行股票质押式回购交易,现将有关事项公告如下:

一、三鑫投资将其持有的公司限售流通股7,510,000股与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2017年10月23日,购回交易日为2020年10月22日。

截至公告日,三鑫投资持有公司股份总数为38,666,667股,占公司总股本的29.00%;三鑫投资累计质押的公司股份数为11,130,000股,占其持有公司股份总数的23.78%,占公司总股本的38.36%。

本次股票质押回购交易是三鑫投资正常的融资需要,三鑫投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,股份质押的风险在可控范围内。本次股票质押回购交易设定预警线保障比例为150%,当出现预警风险时三鑫投资将通过偿还部分质押贷款或补充质押股票的方式降低质押风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2017年10月25日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-096

安徽开润股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人范松松先生的通知,获悉其将所持有的部分本公司股票进行了股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、控股股东质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

姓名	是否为第一大 股东或前十大 股东之一	质押股数 (股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
范松松	是	11,900,000	2017年10月23日	2020年10月22日	招商证券股份有限公司	10.00%	个人融资

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,范松松先生持有公司股份数为74,236,464股,占公司总股本的61.47%,累计质押股份数为24,400,000股,占其持有公司股份总数的32.87%,占公司总股本的20.20%。

(备注:根据公司2016年利润分配方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股,2017年6月1日为股权登记日,于2017年6月2日为除权除息日。控股股东、实际控制人范松松先生持有公司股份由41,242,480股增加至74,236,464股。)

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽开润股份有限公司董事会
2017年10月25日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2017-057

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”或“棒杰”)于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知,获悉其持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

姓名	是否为第一大 股东或前十大 股东之一	质押股数 (股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
陶建伟	是	20,040,000	2017-10-23	2018-10-23	浙商证券股份有限公司	11.69%	融资
合计		20,040,000					

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,陶建伟先生共持有公司股份172,867,500股,占公司总股本的37.50%;其中本次质押股份20,040,000股,占公司总股本的4.35%;累计质押公司股份数量 138,323,183 股,占公司总股本的30.00%。

二、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。

2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
董事会
2017年10月24日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2017-046

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于使用自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,2017年4月25日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

内容详见2017年3月30日、4月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-012)、《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-023)。

近日,公司以自有资金人民币3,000万元购买银行理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1732期;

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

3、币种:人民币;

4、产品类型:保证收益型;

5、产品预期年化收益率:4.35%;

6、产品起息日:2017年10月24日;

7、产品到期日:2018年1月22日(如本产品被上海浦东发展银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日);

8、提前终止日:2017年11月23日和2017年12月22日;

9、提前终止止:若2017年11月21日和2017年12月20日的1个月Shibor低于1.00%,则上海浦东发展银行有权提前终止,相应在2017年11月23日和2017年12月22日提前终止本产品,上海浦东发展银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无须提前终止。(Shibor是指:上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor),是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率。Shibor公布网页为: http://www.shibor.org/shibor/web/html/index.html.)

10、认购资金总额:人民币3,000万元;

11、资金来源:公司自有资金。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,风险可控。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下,本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险较小,公司已经履行必要的审批程序,有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下,通过适当理财,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买银行理财产品情况

截止本公告日前12个月内,公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司(以下简称“聚隆精工”)使用闲置募集资金、公司使用自有资金购买银行理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	购买主体	签约方	金额(万元)	收益或损失计算天数	产品类型	预计年化收益率	收益(万元)	资金类别
1	2016-10-28	2016-061	聚隆精工	徽商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	3,000	176	保证收益	3.1%	44.04	自有资金
2	2016-11-2	2016-062	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	16,000	91	保本浮动收益	2.6%	97.13	募集资金
3	2016-11-2	2016-062	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	14,000	91	保本浮动收益	2.6%	90.74	募集资金
4	2016-11-11	2016-063	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	1,200	90	保本浮动收益	2.2%	6.28	自有资金
5	2016-11-11	2016-063	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	3,000	177	保证收益	3.1%	45.10	自有资金
6	2016-11-23	2016-065	聚隆精工	徽商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	3,000	172	保证收益	3.1%	40.53	自有资金
7	2016-12-14	2016-067	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	3,000	212	保本浮动收益	3.0%	60.06	自有资金
8	2016-12-30	2016-068	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	3,200	163	保本浮动收益	3.3%	36.06	自有资金
9	2017-2-10	2017-002	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	1,200	90	保本浮动收益	3.0%	8.20	自有资金
10	2017-2-10	2017-002	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	1,000	90	保证收益	3.4%	6.01	自有资金
11	2017-2-14	2017-003	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	16,000	107	保本浮动收益	3.0%	206.47	募集资金
12	2017-3-14	2017-003	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司“聚隆精工”理财产品	14,000	107	保本浮动收益	3.0%	180.66	募集资金

注:本基金A、B类基金份额申购设置差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过0.70%。投资人在一天之内如有多笔申购,适用申购费率分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一指定媒介及基金管理人网站公告并报备中国证监会备案。

4.1 日常赎回业务

4.2 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于5份基金份额。若基金份额持有人持有某笔交易类业务(赎回、转托管等)导致在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。

4.2 赎回费率

A类份额赎回费率	
N<30(天)	0.50%
30天<N<180(天)	0.30%
180天<N<360(天)	0.10%
N≥360(天)	不收取

C类份额赎回费率	
N<30(天)	0.50%
N≥30(天)	不收取

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,并归入用于市场推广、登记和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一指定媒介及基金管理人网站公告并报备中国证监会备案。

5.1 日常转换业务

5.1 转换费率

具体转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取,具体转换情况视每次转换时转出基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

5.1.1 赎回费用

在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及转出基金有赎回费,则收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照赎回时间收取相应的赎回费用。基金管理人旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。

5.1.2 申购补差费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额(即申购补差费率)计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max{ (转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率), 0 }, 即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金申购费率与转出基金申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

基金管理人旗下基金的申购费率详见各基金的招募说明书。由红利再投资产生的基金份额转出时不收取申购补差费。

5.1.3 具体计算公式

赎回费用 = 转出基金份额 × 当日转出基金份额净值 × 赎回费率
转出金额 = 转出基金份额 × 当日转出基金份额净值 - 赎回费用
申购补差费率 = 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率(如为负数则取0)
申购补差费用 = 转出金额 × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)
转换费用 = 赎回费用 + 申购补差费用
转入金额 = 转出金额 - 赎回费用 - 申购补差费用
转入份额 = 转入金额 / 当日转入基金份额净值
基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

5.2.6 暂停赎回业务的情形及处理

基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

5.2.6 暂停赎回业务的情形及处理

基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

5.2.6 暂停赎回业务的情形及处理

基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

基金管理人可以在不违背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,针对特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金赎回费率。

5.2 其他与赎回相关的事项

5.2.1 基金转换的时间

投资者在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

5.2.2 基金转换的原则

1. 采用份额赎回原则,即基金转换以份额申请;

2. 当日的转换申请以在当日交易结束前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

3. 基金转换按转出基金申请当日各基金份额净值为基础计算;

4. 基金转换只能在同一销售机构内进行。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;

5. 转出基金份额“先进先出”的原则,即认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有时间自转入的基金份额被赎回之日起重新开始计算;

6. 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在指定媒介公告。

5.2.3 基金转换的程序

1. 基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人及基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请;

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额;

2. 基金转换申请的确认

基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的受理日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

5.2.4 基金转换的数量限制

1. 直销机构

基金管理人网上交易基金转换申请单笔的最低限额为1份。如转出基金份额低于10份或减去申购费用后基金余额净值低于5份,需将全部份额进行转换。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

2. 代销机构

代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。

5.2.5 基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记业务时间进行调整,并于开始实施前在指定媒介公告。

5.2.6 暂停赎回业务的情形及处理

基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

5.2.6 暂停赎回业务的情形及处理

基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

5.2.6 暂停赎回业务的情形及处理

基金管理人可根据法律法规及中国证监会的有关规定,对上述注册登记业务进行变更,并于开始实施前在指定媒介公告。

客户服务热线:4008-088-088

基金管理人将适时增加或调整直销机构,并及时公告。

本公司网上交易系统:本公司网址(www.esensenfund.com)。

7.1.2 场外非直销机构

1. 银行销售渠道:中国银行股份有限公司、张家港农村商业银行。

2. 证券公司:安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东北证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、五矿证券股份有限公司、中期货有限公司、宏信证券有限责任公司、平安证券股份有限公司。

3. 第三方销售渠道:上海长量基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、泰信财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京乐基基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京中天嘉信基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、乾道金融信息服务有限公司、北京尚信财富投资管理有限公司、北京新银汇鑫基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京新浪乐信基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众基金金融控股股份有限公司、北京聚信上富信投资顾问有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、天津万家财富资产管理有限公司等。

4. 如本基金新增代销机构,本公司将及时公告。

8. 基金销售净值公告:基金收益公告及基金净值公告

本基金管理人将在每个交易日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等披露基金净值公告,并将在每个交易日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)两类分级基金的基金份额净值公告,以及公告半年度和年度最后一个市场交易两类分级基金的基金资产净值、基金份额净值,敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并在中国证监会备案。

基金管理人可以依照《基金合同》的相关规定调整赎回费收取方式,并最迟应于新的赎回费收取方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,法律法规、基金合同及《招募说明书》另有约定的除外。

本公告仅对安信永鑫定期开放债券型证券投资基金2017年10月27日至2017年11月2日办理其申购、赎回及指定网点营业场所、基金管理人网站等披露基金净值公告,并将在每个交易日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)两类分级基金的基金份额净值公告,以及公告半年度和年度最后一个市场交易两类分级基金的基金资产净值、基金份额净值,敬请投资者留意。

有关本基金开放申购、赎回和转换的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

安信基金管理有限责任公司客户服务热线: 4008-088-088, 公司网址:www.esensenfund.com。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2017年10月25日

安信基金管理有限责任公司关于安信永鑫定期开放债券型证券投资基金2017年度第三次开放申购、赎回、转换业务公告

公告发布日期:2017年10月25日

1 公告基本信息

基金名称	安信永鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称	安信永鑫定期
基金代码	000627
基金运作方式	定期开放
基金合同生效日	2017-01-13
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构	安信基金销售有限公司
公告日期	2017-10-25
赎回日期	2017-10-27
申购日期	2017-10-27
转换日期	2017-10-27
赎回费率	0.00%
申购费率	0.00%
转换费率	0.00%
赎回费用	0.00%
申购费用	0.00%
转换费用	0.00%

注:安信永鑫定期债券的本次开放期为2017年10月27日至2017年11月2日,即上述时间段期间内本基金的申购、赎回和转换业务。本基金暂不开通定期赎回业务。

2 日常申购、赎回、转换业务办理时间

开放期内,发行人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,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约定的公告暂停申购、赎回和转换业务除外。

基金投资者应根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回和转换业务的申请。

按照基金合同的规定,安信永鑫定期债券的本次开放期为2017年10月27日至2017年11月2日,即上述时间段期间内办理本基金的申购、赎回和转换业务。

3 日常申购业务

3.1 申购赎回限制

通过本基金的直销机构进行申购,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费);销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;

通过基金管理人直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元(含申购费),追加申购最低金额为100,000元(含申购费);

通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费。两类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	A类基金份额	申购费率	C类基金份额
M<100元		0.70%	
100元<M<1000元		0.60%	
1000元<M<10000元		0.40%	
10000元<M<100000元		0.20%	

注:本基金A、B类基金份额申购设置差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过0.70%。投资人在一天之内如有多笔申购,适用申购费率分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一指定媒介及基金管理人网站公告并报备中国证监会备案。

4.1 日常赎回业务

4.2 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于5份基金份额。若基金份额持有人持有某笔交易类业务(赎回、转托管等)导致在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。

4.2 赎回费率

A类份额赎回费率	
N<30(天)	0.50%
30天<N<180(天)	0.30%
180天<N<360(天)	0.10%
N≥360(天)	不收取

C类份额赎回费率	
N<30(天)	0.50%
N≥30(天)	不收取

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,并归入用于市场推广、登记和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一指定媒介及基金管理人网站公告并报备中国证监会备案。

5.1 日常转换业务

5.1 转换费率

具体转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取,具体转换情况视每次转换时转出基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

5.1.1 赎回费用

在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及转出基金有赎回费,则收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照赎回时间收取相应的赎回费用。基金管理人旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。