证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-023

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日和2021年6月15日分别召开了第四届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2021年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2021-009)。

近日,公司完成了注册资本及企业类型的工商变更登记,备案了修订后的《公司章程》,并取得了巴彦淖尔市市场监督管理局换发的《营业执照》,新取得《营业执照》的具体情况如下:

一、工商变更登记情况

公司名称:内蒙古大中矿业股份有限公司

统一社会信用代码:91150800701444800H

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太书记沟

法定代表人:吴金涛

营业期限:自1999年10月29日至2049年10月28日

注册资本:壹拾伍亿零捌佰万(人民币元)

成立日期:1999年10月29日

经营范围:许可经营项目:矿产品开采、加工、销售;矿产品冶炼;氧化球团加工、销售。公路经营管理;普通货物道路运输。一般经营项目:矿产品(除控制品)、铁矿石、钢材、建材、工程机械、重型汽车、矿山设备、机电产品购销;进出口贸易(备案制);尾矿库运行;砂石料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

1、巴彦淖尔市市场监督管理局换发的《营业执照》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021年6月30日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2021-044

河钢股份有限公司2021年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:140,000万元-160,000万元	盈利:69,291.09万元
	比上年同期增长:102.05%-130.91%	
基本每股收益	盈利:0.11元/股-0.13元/股	盈利:0.05元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

2021年上半年钢材市场价格大幅上涨,公司产品盈利水平大幅上升,2021年半年度业绩同比大幅增长。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

本公告所载2021年半年度主要财务数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2021年7月1日

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:临2021-053

债券代码:110077 债券简称:洪城转债

江西洪城环境股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告

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。

一、本次协议转让概述

2020年12月17日,江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”、“洪城环境”)实际控制人南昌市政公用投资控股有限责任公司(以下简称“市政公用集团”)与南昌城投资产管理有限公司(以下简称“城投资管”)和南昌市水富君成股权投资中心(有限合伙)(以下简称“水富君成”)签署了股份转让协议,拟以非公开协议受让合计持有的公司全部11.2645%股份,并签署了本次协议转让的《收购报告书》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江西洪城水业股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:临2020-099)和《收购报告书》。

2021年3月26日、2021年5月8日、2021年5月28日、2021年6月9日,公司分别披露了《江西洪城环境股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:临2021-022、临2021-040、临2021-044、临2021-047)。

二、本次协议转让方案变更情况

2021年6月8日,公司收到市政公用集团发来的告知函,市政公用集团经与城投资管、水富君成协商一致,决定将原定的拟非公开协议受让城投资管和水富君成持有的洪城环境全部11.2645%股份,调整为非公开协议受让城投资管所持有的洪城环境全部8.0461%股份,共计76,279,863股。取消以非公开协议方式受让水富君成持有的3.2184%股份,共计30,511,945股,市政公用集团后续拟通过符合国家法律、法规和证券监管机构规定的方式完成该部分股份的收购。

鉴于水富君成持有的洪城环境3.2184%股份,共计30,511,945股的收购事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、市政公用集团与城投资管股份过户登记完成情况

2021年6月30日,公司收到市政公用集团的通知,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年6月28日出具的《过户登记确认书》,城投资管已将其持有的洪城环境76,279,863股股份,过户给市政公用集团,过户日期为2021年6月25日。

本次股份过户登记完成前后,市政公用集团、城投资管持有公司股份情况如下:

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	所持股份总数	持股比例	所持股份总数	持股比例
市政公用集团	68,341,014	7.21%	144,620,877	15.25%
城投资管	76,279,863	8.05%	-	-

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

证券代码:600968 股票简称:海油发展 公告编号:2021-031

中海油能源发展股份有限公司 关于与SKI签订日常经营重大合同进展情况的公告

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。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“海油发展”或“公司”)于2021年5月27日与SK Innovation Co.,Ltd.(以下简称“SKI”)签署陆丰12-3油田FPSO一体化服务意向书(以下简称“意向书”),为SKI提供一条新建的FPSO,用于满足陆丰12-3油田的生产需要,并提供该FPSO的操作和运维服务。意向书期限为自意向书签署之日起至SKI取消意向书、意向书2021年6月30日到期或双方签署陆丰12-3油田FPSO技术生产服务合同(以下简称“服务合同”)孰早之日止。公司于2021年6月22日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于与SKI签订日常经营重大合同的议案》,同意公司与SKI签署服务合同。具体内容详见公司披露的《关于与SKI签订日常经营重大合同意向书的公告》(公告编号:2021-026)、《关于与SKI签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2021-030)。

因受新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力因素影响,广东省及公司与SKI的主要商务谈判地点深圳市5月下旬遭遇本土疫情,后续多地被列为中高风险地区,影响了双方的谈判计划及合同签订进度。按照意向书的约定“如果双方未能在2021年6月30日前签署服务协议,本意向书将于2021年6月30日到期,除非双方以书面形式另行延长”。2021年6月30日,公司与SKI共同签署《关于意向书到期日延期的函》,确认将意向书有效期延长1个月,延期至2021年7月31日。此延期行为对意向书及后续服务合同的签署无实质性影响。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求和具体合同签署情况,及时做好信息披露工作,切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年7月1日

关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2021年7月1日

1. 公告基本信息

基金名称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	平安季添盈定开债
基金主代码	006986
基金运作方式	本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,在每个封闭期内不开放申购、赎回业务,也不上市交易,仅在开放期内开放申购、赎回业务。 本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过15个工作日,最短不少于1个工作日,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至最近一个开放期的首个开放日前一日。 本次基金开放期为2021年7月12日(含)至2021年7月30日(含),共15个工作日。
基金合同生效日	2019年3月5日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2021年7月12日
赎回起始日	2021年7月26日
转换转入起始日	2021年7月12日
转换转出起始日	2021年7月26日
下属基金份额的简称	平安季添盈定开债A / 平安季添盈定开债C / 平安季添盈定开债E
下属基金份额的交易代码	006986 / 006987 / 006988
该基金份额是否开放申购、赎回(转换)	是 / 是 / 是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,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、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。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,但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日。每个开放期最长不超过15个工作日,最短不少于1个工作日,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

本基金自2021年7月12日(含当日)进入开放期。其中,开放申购时间为2021年7月12日(含)至7月30日(含),在此期间接受投资者的申购和转换转入业务申请;开放赎回时间为2021年7月26日(含)至7月30日(含),在此期间接受投资者的赎回和转换转出业务申请。

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。在开放期内,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、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、原则上,投资者申购本基金A类基金份额,通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。基金管理人直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。投资者申购本基金C类基金份额的单笔最低金额为人民币500万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币20,000元(含申购费)。投资者申购本基金E类基金份额,通过代销机构、基金管理人网上交易系统申购的,单笔最低金额为人民币0.01元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币0.01元(含申购费)。基金管理人直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2、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。

3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但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50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

申购费率本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	0.30%
50万元≤M<100万元	0.20%
M≥100万元	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

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

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、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,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,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。

4、申购遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

5、拒绝或暂停申购的情形

在开放期间,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(3)证券、期货交易所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。

(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

(8)某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

(9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

(10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(9)、(10)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应延长。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回A类基金份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回C类基金份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于20,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足20,000份的,在赎回时需一次全部申请赎回。

3、基金份额持有人在赎回E类基金份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

4.2 赎回费率

针对本基金A类、C类、E类基金份额,赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担,其中针对持有期限少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产,针对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费用不低于25%的部分归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

	持有期限(N为日历日)	赎回费率
A、C、E类份额	N<7日	1.50%
	7日≤N≤30日	0.10%
	N>30日	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,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赎回费率。

3、赎回遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

4、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、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期间,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(3)证券、期货交易所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。

(4)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2、基金转换时,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的差异情况而定。

5.1.2 基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

5.1.3 具体转换费率

本基金作为转换基金时,具体转换费率举例如下:

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时

例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则:

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元

4、转换后可得到的平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金E类基金份额时

例2、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则:

1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金E类份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的申购费率0,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元

4、转换后可得到的平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

C、本基金A类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例3、某投资人N日持有平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为三个月(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设N日平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元

2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%。

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0.30%÷(1+0.30%)=123.77元

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+123.77=123.77元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.0500-123.77)÷1.150=9022.81份

D、本基金E类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例4、某投资人N日持有平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额10,000份,持有期为三个月(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设N日平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元

2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额的申购费率为0。

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0÷(1+0)=155.17元

3、此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+155.17=155.17元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.0500-155.17)÷1.150=8995.50份

5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定

对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。包括

1. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)
2. 平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)
3. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
4. 平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)
5. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7. 平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
8. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
9. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
10. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
11. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
12. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
15. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
16. 平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
17. 平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
18. 平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
19. 平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
20. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
21. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
25. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
26. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)
27. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
28. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
29. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
30. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
31. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)
32. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)
33. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
34. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
35. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)
36. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)
37. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
38. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
39. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
40. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)
41. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)
42. 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005639)
43. 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005640)
44. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)
45. 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)
46. 平安合悦定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)
47. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)
48. 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)
49. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)
50. 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005895)
51. 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)
52. 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)
53. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)
54. 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)
55. 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)
56. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
57. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
58. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
60. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
62. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
64. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
65. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
66. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
67. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
68. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
69. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
70. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
71. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
72. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
73. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
74. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
75. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
76. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
77. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
78. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
79. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
80. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
81. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
82. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
83. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
84. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
85. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
87. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
88. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)
89. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)
90. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)
91. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)
92. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)
93. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)
94. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)
95. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)
96. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
97. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
98. 平安3-5年期政策性金融债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)
99. 平安3-5年期政策性金融债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)
100. 平安0-3年期政策性金融债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)
101. 平安0-3年期政策性金融债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)
102. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
103. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
104. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
105. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
106. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
107. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
108. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
109. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
110. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
111. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
112. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
113. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
114. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)
115. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
116. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)
117. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)
118. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
119. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
120. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
121. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
122. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
123. 平安元盛