证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2022-5

山东高速路桥集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东高速路桥集团股份有限公司(证券代码:000498,证券简称:山东路桥,以下简称“公司”或“本公司”)股票连续2个交易日内(2022年1月26日、27日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情形,公司董事会对有关事项进行了核查,并函询控股股东山东高速集团有限公司,具体情况如下:

1.公司于2022年1月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露了《2021年度业绩快报》:2021年,公司营业收入较上年同期增长66.17%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长58.20%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长83.81%。

2.公司于2022年1月27日在巨潮资讯网、1月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2021年第四季度经营情况的公告》:2021年度,公司实现中标额1010.40亿元,较去年同期701.46亿元(不含2020年度收购的中国山东对外经济技术合作集团有限公司和山东高速尼罗投资发展有限公司)增加44.04%。

3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,亦未预计将要发生重大变化。

6.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

7.经征询,公司控股股东及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司2021年度业绩快报未经会计师事务所审计,公司尚未披露2021年年度报告。截至目前,公司尚未发现实际情况与快报数据存在较大差异的情形,不存在应修正的情况。具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。

3.公司第四季度经营情况数据为阶段统计数据,未经审计。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素。

4.《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

山东高速集团有限公司关于对《山东高速路桥集团股份有限公司股票交易异常波动征询函》的复函

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:300568　　证券简称:星源材质　　公告编号:2022-019

深圳市星源材质科技股份有限公司关于延期回复向特定对象发行股票第二轮审核问询函的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月25日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函(2022)020017号),要求公司就第二轮审核问询函所列的问题逐项落实并在五个工作日内提交书面回复。

公司收到第二轮审核问询函后高度重视,立即组织相关中介机构对所列问题进行了认真研究,积极准备答复工作。因本次募投项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(二期)项目”环评批复在办理之中,本次回复工作仍需落实相关事项,为切实稳妥做好回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司向深交所申请延期至2022年2月28日前(含当日)完成对第二轮审核问询函的回复。

延期期间,公司将会同相关中介机构尽早完成对第二轮审核问询函的回复,并及时履行信息披露义务。公司所有重大事项均以公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告为准,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:300568　　证券简称:星源材质　　公告编号:2022-020

深圳市星源材质科技股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2022年1月27日,根据深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月18日与南通市经济技术开发区管理委员会签署的《投资协议》相关条款,公司全资子公司星源材质(南通)新材料科技有限公司收到南通市经济技术开发区管理委员会(财政局)项目投资补贴6,490万元人民币。

上述政府补助以现金形式下发,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。该笔补助款项已于2022年1月27日到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司判断此次获得的政府补助属于与资产相关的政府补助。

(二)补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司拟将该笔政府补助6,490万元计入递延收益,并在项目的归属期间根据项目的进展情况进行摊销计入各期损益。

(三)补助对公司的影响

本次收到的与资产相关政府补助6,490万元,预计影响公司未来税前总收益6,490万元。

(四)风险提示和其他说明

该笔政府补助暂未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

收款凭证

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2022年1月27日

证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2022-004

江苏南方轴承股份有限公司关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划完成的补充公告

史娟华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”) 分别于2022年1月1日、2022年1月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性告》(公告编号:2021-046)、《关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2022-002),就公司实际控制人的一致行动人、股东史娟华女士(以下简称“史娟华女士”)因家庭资产规划需要,增加一致行动人“银万全盈30号私募证券投资基金”(以下简称“银万全盈30号”),并向其转让公司股份 6,957,230股,占公司当前总股本的2%事项进行了披露,现就本次计划增加的一致行动人银万全盈30号以及本次计划实施前后公司实际控制人及其一致行动人的相关情况补充如下:

一、本次计划概述

史娟华女士于2021年12月30日与浙江银万斯特投资管理有限公司作为基金管理人管理的 “银万全盈30号私募证券投资基金”签署了《一致行动人协议》,并于2022年1月6日通过大宗交易方式向银万全盈30号转让 6,957,230股 股票,占当前公司总股本348,000,000股的 2%。

二、交易对方基本情况

产品名称:银万全盈30号私募证券投资基金

产品管理人名称:浙江银万斯特投资管理有限公司

产品类别:私募基金

基金份额:6,800万份

基金持有人及份额:史维持有6,700万份,占比98.53%,史纯羽持有100万份,占比1.47%

三、本次计划实施前后公司实际控制人及其一致行动人的情况

1、本次股份转让计划实施前公司实际控制人及其一致行动人

公司实际控制人及其一致行动人关系说明:公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士、史维女士与史纯羽女士,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士、史纯羽女士系史建伟先生与史娟华女士的女儿。

本次股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、其他相关事项

1、史娟华女士本次转让股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。

2、本次股份在公司实际控制人及其一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致,本次计划已实施完毕。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:000755　　证券简称:山西路桥　　公告编号:2022-03

山西路桥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2022年1月21日以电话、邮件或书面的方式发出,本次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共计7人,实际出席董事7人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

二、董事会审议情况

1.审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》,表决结果7票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司已按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定用途将募集资金用于偿还金融机构借款、支付中介机构等费用,并根据生产经营计划需要将剩余募集资金转入自有资金账户用于补充流动资金。为便于管理,拟将募集资金账户予以注销,授权公司管理层组织相关部门具体办理注销手续。

三、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山西路桥股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:000755　　证券简称:山西路桥　　公告编号:2022-02

山西路桥股份有限公司2021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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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12月31日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期公告数	上年同期(追溯调整后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:38,000万元-42,000万元	亏损:5,041.66万元	亏损:13,378.89万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:25,000万元-29,000万元	亏损:3,636.70万元	亏损:3,636.70万元
基本每股收益	盈利:0.2791元/股-0.3084元/股	亏损:0.1074元/股	亏损:0.1009元/股

注:本报告期公司实施完成重大资产重组,通过发行股份购买资产购入山西平榆高速公路有限责任公司100%股权,由于该事项属于同一控制下的企业合并,故在编制比较会计报表时,对合并财务报表期初数和上年同期数进行了追溯调整。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2021年度业绩较上年同期大幅增长的主要原因为:受新冠肺炎疫情影响,2020年2月17日零时起至2020年5月5日24时止,全国收费公路免收车辆通行费。该政策导致公司2020年度营业收入减少。本报告期,前述影响因素已消除,公司所属榆和高速公司、平榆高速公司通行费收入大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西路桥股份有限公司
董 事 会
2022年1月27日

关于平安惠信3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:2022年1月28日

1. 公告基本信息

基金名称	平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	平安惠信3个月定开债
基金主代码	012440
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至三个月(含)后对应日的前一日(含)止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止)。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(含)至《基金合同》生效日3个月(含)后对应日的前一日(含)止,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日(含)止,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且不超过10个工作日。本次基金开放日为2022年2月7日(含)至2月11日(含),共5个工作日。
基金合同生效日	2021年7月15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	兴业银行股份有限公司
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、《平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠信3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	2022年2月7日
赎回起始日	2022年2月7日
转换转入起始日	2022年2月7日
转换转出起始日	2022年2月7日
下属基金份额的简称	平安惠信3个月定开债A　　平安惠信3个月定开债C
下属基金份额的交易代码	012440　　012441
该基金份额是否开放申购、赎回(转换)	是　　是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,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。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

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《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。本次开放期时间为2022年2月7日(含)至2月11日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。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个开放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、基金管理人规定,投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为1元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。

基金管理人直销网点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)。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次申购、追加申购最低起点金额为人民币1元。

2、本基金目前对单个投资人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)。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

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,申购费用应在投资人申购基金份额时收取。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。

本基金份额的申购费率:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.30%
100万≤M<300万	0.20%
300万≤M<500万	0.10%
M≥500万	每笔1000元

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A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不收取申购费用。

2、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法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。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、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和基金赎回费率。

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时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

(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)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,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

(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接受投资人申购申请时,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。当发生上述第(7)、(8)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。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顺延。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户赎回的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。

2、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。

4.2 赎回费率

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资产,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年份的增加而递减,具体费率如下:

	持有期限(N为日历日)	赎回费率
A类基金份额、C类基金份额	N<7日	1.50%
	7日≤N	0

若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求,如适用于本基金,则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。

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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

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和基金赎回费率。

4、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。

(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时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

(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,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

(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赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应按规定报中国证监会备案,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,且该部分按照赎回申请日的基金份额净值为基础进行计算。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顺延。

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日转换为平安惠信3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基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安惠信3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基金A类份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转份额×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基金A类份额的申购费率1.5%高于平安平安惠信3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0.3%,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惠信3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=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

例2、某投资人N日持有平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为三年(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基金A类份额,假设N日平安惠信3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, 平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

1、转出基金即平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转份额×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=10000×1.0500-0=10500.00元

对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%,平安惠信3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0.3%。

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%)-10500.00×0.3%÷(1+0.3%)=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+123.76=123.77元

4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额为:

转入份额=(转份额×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=(10000×1.0500-123.76)÷1.150=9022.81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。

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(A类,基金代码002537)
27. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
28. 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)
29. 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)
30. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
31. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
32. 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)
33. 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)
34. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
35. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
36. 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)
37. 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)
38. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
39. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
40. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
41. 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)
42. 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)
43. 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)
44. 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)
45. 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)
46. 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)
47. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)
48. 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)
49. 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)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 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)
55. 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)
56. 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)
57. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
58. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
60. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
62. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
64. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
65. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
66. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
67. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
68. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
69. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
70. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
71. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
72. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
73. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
74. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
75. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
76. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
77. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
78. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
79. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
80. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
81. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
82. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
83. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
84. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
85. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
87. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
88. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
89. 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)
90. 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)
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(A类,基金代码005868)
92. 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)
93. 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)
94. 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)
95. 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)
96. 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)
97. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
98. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
99. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)
100. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)
101. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)
102. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)
103. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
104. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
105. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
106. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
107. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
108. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
109. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
110. 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)
111. 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)
112. 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)
113. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
114. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
115. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
116. 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)
117. 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)
118. 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)
119. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
120. 平安5-10年期政策性金融债债券