证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-027

深圳市奥拓电子股份有限公司关于2021年年报披露日前上一个月末股东人数的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2021年年度报告》于2022年4月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》第五十九条的要求,公司需披露年报披露日前上一个月末股东人数,即2022年3月31日下午收盘时的股东人数。

因公司于2022年3月30日召开董事会审议《2021年年度报告》时尚无法取得2022年3月31日下午收盘时的股东人数数据,故在2021年年报中披露了2022年2月28日的股东人数,并进行了说明。

现将2022年3月31日的股东人数披露如下:公司2022年3月31日下午收盘时的股东人数为39,446户。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2022年4月1日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2022-030

滨化集团股份有限公司关于回购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。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,预案内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站披露的《滨化股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》(公告编号:2022-024)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年3月31日,公司尚未实施回购。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-008

中海油能源发展股份有限公司关于公司总法律顾问辞职的公告

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“公司”)董事会于近日收到公司总法律顾问黄振鹰先生的辞职报告。因工作岗位调整的原因,黄振鹰先生申请辞去公司总法律顾问职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振鹰先生辞去公司总法律顾问职务后,仍在公司担任董事会秘书职务。

黄振鹰先生在担任公司总法律顾问期间,恪尽职守、勤勉尽责,持续推动公司高质量发展和规范运作,董事会对黄振鹰先生在担任总法律顾问期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

黄振鹰先生辞去公司总法律顾问职务不会对公司经营产生影响。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年4月2日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-009

京北方信息技术股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼副总经理石晓岚女士的书面辞职报告,石晓岚女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。辞职后,石晓岚女士不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,石晓岚女士未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

石晓岚女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

石晓岚女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对石晓岚女士任职期间所做工作表示衷心感谢!

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-019

江苏立华牧业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏立华牧业股份有限公司的关注函》(创业板关注函(2022)第171号),要求公司就2022年限制性股票激励计划中业绩考核指标设置的科学性、合理性等方面作出书面说明,并于2022年4月1日前报送并公告有关说明材料。

鉴于相关事项正在逐项落实中,回复工作需做进一步完善和补充。为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所创业板公司管理部申请,公司将延期回复关注函,待完成后尽快公告。

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2022-029

江苏利通电子股份有限公司关于公司通过高新技术企业认定的公告

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。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202132005274,发证时间为2021年11月30日,有效期三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2021年至2023年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2021年公司已按照15%的所得税税率计缴所得税。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2022年4月2日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2022-013

浙江伟星新型建材股份有限公司关于举办2021年度投资者接待日活动的通知

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。

为便于广大投资者更直观、更深入地了解公司情况,加强与投资者的互动交流,公司定于2022年4月12日举办2021年度投资者接待日活动。具体情况如下:

一、活动召开的时间和方式

1、召开时间:2022年4月12日(星期二)15:00-17:00

2、召开方式:本次活动将在全景网采用线上直播的方式召开。

二、出席人员:公司董事长兼总经理金红阳先生、董事会秘书兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

三、投资者参与方式

1、报名登记:

为保证会议秩序和通讯质量,请广大投资者提前与公司证券部联系,进行报名登记(法定节假日除外),本次活动将于2022年4月9日12:00截止报名。

(1)联系人:章佳佳、陈银琼

(2)电话:0576-85225086;传真:0576-85305080

(3)电子邮箱:wxxc@vasen.com

2、报名成功后,由全景网发送参会者进入会议的方式。

四、投资者问题征集方式

为提高交流效率,投资者可通过电话、传真、邮件等形式于2022年4月9日12:00前将相关问题发送至公司电子邮箱:wxxc@vasen.com,公司将在本次活动中对投资者普遍性问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2022年4月2日

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2022-024

中衡设计集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币12.00元/股,回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过人民币4,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年1月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-009)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股票回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2022年3月31日,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为1,254,500股,已回购股份占公司总股本的比例为0.45%,成交的最高价格为9.26元/股,成交的最低价格为8.55元/股,交易总金额为人民币11,255,170.00元(不含交易费用)。

公司后续将根据回购情况及相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年4月2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:2022年4月2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2022年4月11日(含)至2022年4月15日(含),共5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	2022年4月11日		
赎回起始日	2022年4月11日		
转换转入起始日	2022年4月11日		
转换转出起始日	2022年4月11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。

本基金本次开放期为2022年4月11日(含)至2022年4月15日(含),在此期间接受投资者的申购、赎回和转换业务申请。

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=8995.50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(A类,基金代码700004)
5. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)
6. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
7. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
8. 平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
9. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
10. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
11. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
12. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
13. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
14. 平安交易型货币市场基金(C类,基金代码015021)
15. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
16. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
18. 平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
19. 平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
20. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
21. 平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
22. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
23. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
24. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
26. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
28. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
30. 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)
31. 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)
32. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
33. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
34. 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)
35. 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)
36. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
38. 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)
39. 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)
40. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
41. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
42. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
43. 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)
44. 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)
45. 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)
46. 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)
47. 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)
48. 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)
49. 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)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 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)
55. 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)
56. 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)
57. 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)
58. 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)
59. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
60. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
61. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
62. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
63. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
64. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
65. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
66. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
67. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
68. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
69. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
70. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
71. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
72. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
73. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
74. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
75. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
76. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
77. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
78. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
79. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
80. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
81. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
82. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
83. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
84. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
85. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
86. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
87. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
88. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
89. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
90. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
91. 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)
92. 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)
93. 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)
94. 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)
95. 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)
96. 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)
97. 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)
98. 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)
99. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
100. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
101. 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)
102. 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)
103. 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)
104. 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)
105. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,