证券代码:600462 证券简称:ST九有编号:临2023-017

# 湖北九有投资股份有限公司
# 对深圳市润泰供应链管理有限公司担保债务的债权人发生变更的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到北京博中网络科技有限公司(以下简称“博中网络”)发来的《债权转让通知》,获悉中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下简称“东方公司”)将对深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称“润泰供应链”)享有的有关不良贷款债权及有关的全部从权利转让给博中网络,现就有关情况公告如下:

一、债权人变更情况

1、债务基本情况

2018年1月10日,中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”)与公司控股子公司润泰供应链双方签订了编号为借2017综35212福田的《授信额度合同》等额度合同,合同约定由建设银行向润泰供应链提供最高不超过等值人民币贰亿肆仟万元整的授信总额度。公司、深圳市优链企业服务有限公司、寿宁润泰基业投资合伙企业、高伟、蔡昌富及杨学强共同为润泰供应链在额度合同项下的全部债务提供连带责任保证。

2019年3月26日,公司收到了深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)签发的传票和应诉通知书,具体内容详见公司于2019年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳九有股份有限公司涉及诉讼的公告》。

2019年12月18日,公司收到深圳中院签发的民事判决书([2018] 粤03民初3469号),深圳中院判决润泰供应链偿还原告建设银行出口退税权利质押贷款利息1,212,885.31元、逾期利息2,923,580.5元和复利;海外代付融资本金美元3,485,450.55元,利息美元179,608.51元,截至2019年6月27日的垫款利息美元1,588,688.77元和2019年6月28日之后的垫款利息等,公司、深圳优链、寿宁润泰、高伟、蔡昌富、杨学强对被告润泰供应链的前述第一、二项债务承担连带清偿责任,具体内容详见公司于2019年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳九有股份有限公司关于公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼的进展公告涉及诉讼的公告》。

2、债权人变更情况

建设银行将润泰供应链的不良贷款债权及有关的全部从权利转让给东方公司。近日,公司收到博中网络发来的《债权转让通知》,获悉东方公司将对润泰供应链享有的有关不良贷款债权及有关的全部从权利转让给博中网络,具体债权明细如下:

单位:人民币元

| 序号 | 借款人名称 | 借款文件编号 | 担保人名称 | 担保合同编号 | 保证方式 | 基准日2023年3月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 本金(元) | 利息(元) |
| 1 | 深圳市润泰供应链管理有限公司 | 借2017综35212福田 | 深圳市优链企业服务有限公司、湖北九有投资股份有限公司、高伟、蔡昌富、杨学强 | 质2017综35212福田;质协2017综35212福田;保2017综35212福田-1;保2017综35212福田-2;保2017综35212福田-3;保2017综35212福田-4;保2017综35212福田-5;保2017综35212福田-6 | 保证+质押 | 24,597,173.08 | 3,290,530.13 |

以上清单仅列示截至2023年3月31日的债权金额,债权实际金额以生效法律文书或相关债权文件约定标准计算为准

二、对公司的影响及风险提示

经公司核查,本次债权转让双方均不属于公司关联方。上述债权人变更不会对公司生产经营造成重大不利影响,公司后续将与债权受让方积极协商,就债务解决方案达成一致,积极维护公司及全体股东的利益。

公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2023-002

# 威海华东数控股份有限公司
# 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”、“华东数控”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于计提资产减值准备的规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的2022年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析,发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次计提资产减值准备的资产范围为:华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程。

本次计提资产减值准备的预计金额为:报告期内公司合并报表范围内的存货计提减值准备650.20万元,在建工程计提减值准备68.56万元,总计计提资产减值准备723.46万元,占公司最近一个会计年度(2021年度)经审计净利润的50.98%。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元。

公司本次计提的资产减值准备计入2022年度。

3、本次计提资产减值准备的具体金额如下:

单位:万元

| 项目 | 计提减值准备金额 |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | |
| 其中:应收账款坏账准备 | -36.15 |
| 应收票据坏账准备 | |
| 其他应收款坏账准备 | 40.85 |
| 二、资产减值损失 | |
| 其中:存货跌价准备 | 650.20 |
| 固定资产减值准备 | |
| 在建工程减值准备 | 68.56 |

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备预计将导致公司2022年度归属于母公司所有者净利润减少约723.46万元,影响公司2022年度所有者权益减少约723.46万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2022年度计提相关资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、其他相关说明

1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果,未经公司聘请的会计师事务所审计确认;

2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2022年年度报告》存在差异,具体计提资产减值准备数额以《2022年年度报告》披露数据为准。

七、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明;

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-037

# 西安炬光科技股份有限公司
# 股东减持股份进展暨减持时间过半公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东的基本情况

本次减持计划实施前,张彤持有公司4,701,000股,占公司总股本的5.2257%。上述股份其中1,000股股份为其本人在二级市场通过集中竞价交易方式取得;4,700,000股股份为在公司首次公开发行前取得的股份,已于2022年12月26日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

2022年12月27日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-069),张彤拟通过集中竞价方式和/或大宗交易方式减持合计不超过4,700,000股股份,即不超过公司总股本的5.2245%。其中,通过集中竞价方式减持的自2022年12月27日起15个交易日之后即2023年1月19日起的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自其所持股份上市流通之日起至2023年7月18日进行。

2023年1月19日至2023年4月18日期间,张彤通过集中竞价交易方式累计减持公司股份899,600股,占公司总股本的1%;通过大宗交易方式累计减持公司股份1,472,100股,占公司总股本的1.6364%。截至本公告披露日,张彤本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完成。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 张彤 | 5%以上非第一大股东 | 4,701,000 | 5.2257% | IPO前取得:4,700,000股;<br>集中竞价交易取得:1,000股。 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张彤 | 899,600 | 1% | 2023/1/19 - 2023/4/18 | 集中竞价交易 | 115.04 -134.40 | 112,824,284.10 | 2,328,300 | 2.5882% |

注:1、张彤在其所持股份上市流通之日起至本公告披露日,通过大宗交易方式减持1,472,100股;2、张彤在二级市场通过集中竞价交易方式取得的1,000股股份,已在上述期间减持。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

上述股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持系股东自身资金需要,不会对公司治理结构和持续经营产生重大不利影响。在减持期间,减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间,减持主体将严格遵守相关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求,并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。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-031

# 中远海运特种运输股份有限公司
# 关于2023年第一季度提供对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:洋浦中远海运特种运输有限公司(以下简称“洋浦子公司”),为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次对外担保金额为288.18万元人民币。截至2023年3月31日,公司已实际为洋浦子公司提供担保59,841.04万元人民币。

●本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求,公司于2022年3月30日召开第七届董事会第三十一次会议,于2022年6月17日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》,授权2022年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等三家资产负债率不超过70%的全资子公司提供合计不超过87,900万人民币(或等值其他币种)的担保;对“洋浦中远海运特种运输有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不超过约272,263万元人民币(或等值其他币种)的担保。对外担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前有效。

为满足日常经营及业务发展的需求,公司第一季度为洋浦子公司提供288.18万元(折合人民币)的担保。第一季度担保具体情况及担保合同主要内容如下:

单位:万元人民币

| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保合同金额(折人民币) | 担保方式 | 保证期限 | 是否存在反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海运特种运输股份有限公司 | 洋浦中远海运特种运输有限公司 | 海南中远海运发展有限公司 | 288.18 | 连带责任保证 | 2023/3/31 | 否 |
| 合计 | - | - | 288.18 | - | - | - |

本次对外担保属于公司2021年年度股东大会授权范围并在有效期内。

截止2023年3月31日,公司2021年度股东大会授权范围的预计对外担保额度中,实际为资产负债率不超过70%的全资子公司提供的累计对外担保金额为19,302.85万元人民币,具体包括为全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司提供担保19,302.85万元人民币,尚未使用的担保额度为68,597.15万元人民币(或等值其他币种);实际为资产负债率超过70%的全资子公司提供的累计对外担保金额为217,857.89万元人民币,具体包括为洋浦子公司提供担保59,841.04万元、为全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司提供担保158,016.85万元人民币,尚未使用的担保额度为54,405.11万元人民币(或等值其他币种)。

二、被担保人基本情况

本次被担保人为洋浦中远海运特种运输有限公司,为公司的全资子公司,其基本情况如下:

(1)注册地址:海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-12-505

(2)法定代表人:林旭东

(3)经营范围:水上运输业

(4)注册资本:750,000,000人民币元

(5)财务情况:截止2022年末,该公司资产总额为305,940万元人民币,负债总额为212,160万元人民币,净资产额为93,780万元人民币,2022年度净利润为10,018万元人民币。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为洋浦子公司提供担保,是为满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对洋浦子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制,洋浦子公司信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月31日,公司对外担保累计金额为237,160.74万元人民币,占公司2022年末净资产的比例为22.13%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十九日

# 关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式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:2023年4月19日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安合韵定开债 |
| 基金主代码 | 005077 |
| 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3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金自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。本基金每个开放期最长不超过10个工作日,最短不少于5个工作日。本次基金开放日为2023年4月21日(含)至2023年4月27日(含),共5个工作日。 |
| 基金合同生效日 | 2018年4月26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、《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 |
| 申购起始日 | 2023年4月21日 |
| 赎回起始日 | 2023年4月21日 |
| 转换转入起始日 | 2023年4月21日 |
| 转换转出起始日 | 2023年4月21日 |

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,开放日的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。

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《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》)的有关规定进行公告。

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2023年4月21日(含)至2023年4月27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、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;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、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50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔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,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、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,具体请参见相关规定。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

本基金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,如下表所示:

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万 | 0.80% |
| 100万≤M<300万 | 0.50% |
| 300万≤M<500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |

3.3 其他与申购相关的事项

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

2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人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、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率,具体详见基金管理人届时公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户赎回最低起点不设最低限制,转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额为1份,基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。

2、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。

4.2 赎回费率

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,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。投资人赎回基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减,如下表所示:

| 持有年限(N为日历日) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0% |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于7日(含)的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人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及监管部门、自律组织的规定。

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,具体转换费率如下:

A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时

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日转换为平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,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,平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为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基金A类份额的申购费率1.5%高于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率0.80%,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合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额为:

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=(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日持有平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额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日平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为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、转出基金即平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的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=10000×1.0500=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%,平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率0.8%。

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%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84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+71.84=71.84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=(10000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97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(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. 平安鑫享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)
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)
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)
113. 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)
114. 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)
115. 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)
116. 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)
117. 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)
118. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
119. 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)
120. 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)
121. 平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码007196)
122. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
123. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C类,基金代码007936)
124. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
125. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
126. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
127. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
128. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
129. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
130. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
131. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
132. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
133. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码009012)
134. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)
135. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
136. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
137. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
138. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
139. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)
140. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
141. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
142. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)
143. 平安