鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬北证50成份指数证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告

根据鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与各基金合作销售机构分别签署的开放式证券投资基金销售协议，决定自2023年5月24日起，投资者可到以下基金合作销售机构办理鹏扬北证50成份指数证券投资基金的相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以各基金合作销售机构的规定为准。

一、费率优惠活动范围及内容

上线产品	基金合作销售机构名称	已开通业务	费率优惠
鹏扬北证50成份指数证券投资基金（A类018114/C类018115）	招商银行振下招赢通平台	申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务	申购、定投申购费率不低于1折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行。
	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司		
	上海挖财基金销售有限公司		
	北京度小满基金销售有限公司		
	博时财富基金销售有限公司		
	深圳众禄基金销售股份有限公司		
	上海好买基金销售有限公司		
	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司		
	泛华普益基金销售有限公司		
	宜信普泽（北京）基金销售有限公司		
	浦领基金销售有限公司		
	通华财富（上海）基金销售有限公司		
	济安财富（北京）基金销售有限公司		
	上海联泰基金销售有限公司		
	北京坤元基金销售有限公司		
	上海基煜基金销售有限公司		
	和耕传承基金销售有限公司		
	奕丰基金销售有限公司		
	中证金牛（北京）投资咨询有限公司		
	万家财富基金销售（天津）有限公司		
	东方财富证券股份有限公司		
	玄元保险代理有限公司		
	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	申购、赎回、转换、定投业务	申购、定投申购费率、转换费率不低于1折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行
	北京汇成基金销售有限公司	申购、赎回、转换、定投 业务	申购、定投申购费率享受0.1折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行
	腾安基金销售（深圳）有限公司	申购、赎回、转换、定投业务	申购、定投申购费率不低于0折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行
	嘉实财富管理有限公司		

二、转换费率优惠活动内容

1.每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，因此基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用两部分构成。基金转换费率优惠只针对申购补差费，赎回费用无优惠。

2.转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。

3.基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。暂停基金转换的情形适用于该基金的基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。基金管理人与销售机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

4.同一基金的A类、C类基金份额之间不开放相互转换业务。

三、重要提示

1、具体的业务流程、办理时间、办理方式和费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原费率，参见各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在上述销售机构的上述业务手续费。

3、费率优惠活动解释权归销售机构所有，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

四、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com.cn
2. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：400-116-1188
网址：8.jrjcom.cn
3. 上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话：400-711-8718
网址：www.wacaijijin.com
4. 北京度小满基金销售有限公司
客户服务电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com
5. 博时财富基金销售有限公司
客户服务电话：400-610-5568
网址：www.boshiwealth.com
6. 深圳众禄基金销售股份有限公司
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
7. 上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
8. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
9. 泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
10. 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
11. 浦领基金销售有限公司
客户服务电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
12. 通华财富（上海）基金销售有限公司
客户服务电话：400-66-95156
网址：www.tonghuafund.com
13. 济安财富（北京）基金销售有限公司
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
14. 上海联泰基金销售有限公司
客户服务电话：400-166-6788
网址：www.66liantai.com
15. 北京坤元基金销售有限公司
客户服务电话：010-86340269
网址：www.kunyuanfund.com
16. 上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
17. 和耕传承基金销售有限公司
客户服务电话：400-065-5671
网址：www.hgcrpb.com
18. 奕丰基金销售有限公司
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
19. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
20. 万家财富基金销售（天津）有限公司
客户服务电话：010-59013825
网址：www.wanjiawealth.com
21. 东方财富证券股份有限公司
客户服务电话：95357
网址：www.18.cn
22. 玄元保险代理有限公司
客户服务电话：400-080-8208
网址：www.licaimofang.cn
23. 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
客户服务电话：400-158-5050
网址：www.TLS0.com
24. 北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
25.腾安基金销售（深圳）有限公司
客户服务电话：95017
网址：www.tenganxinxi.com
26.嘉实财富管理有限公司
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
27. 鹏扬基金管理有限公司
客户服务电话：400-968-6688
网址：www.pyamc.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者权益本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日

鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬北证50成份指数证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告

根据鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与各基金合作销售机构分别签署的开放式证券投资基金销售协议，决定自2023年5月24日起，投资者可到以下基金合作销售机构办理鹏扬北证50成份指数证券投资基金的相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以各基金合作销售机构的规定为准。

一、费率优惠活动范围及内容

上线产品	基金合作销售机构名称	已开通业务	费率优惠
鹏扬北证50成份指数证券投资基金（A类018114/C类018115）	中国建设银行股份有限公司	申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务	申购、定期定额投资（以下简称“定投”）申购费率享受不低于1折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行。
	招商银行股份有限公司		
	平安银行股份有限公司		
	中信建投证券股份有限公司		
	招商证券股份有限公司		
	中国银河证券股份有限公司		
	海通证券股份有限公司		
	申万宏源证券有限公司		
	长江证券股份有限公司		
	安信证券股份有限公司		
	湘财证券股份有限公司		
	华泰证券股份有限公司		
	山西证券股份有限公司		
	东兴证券股份有限公司		
	光大证券股份有限公司		
	东北证券股份有限公司		
	申万宏源西部证券有限公司		
	中泰证券股份有限公司		
	第一创业证券股份有限公司		
	华林证券股份有限公司		
	中国中金财富证券有限公司		
	国新证券股份有限公司		
	天风证券股份有限公司		
	中信期货有限公司	申购、定投申购费率享受不低于0折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行。	
	中信证券股份有限公司		
	中信证券（山东）有限责任公司		
	中信证券华南股份有限公司		

二、重要提示

1、具体费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原费率，参见上述基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》及本公司发布的最新相关公告。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在上述销售机构的上述业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归销售机构所有，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

三、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
2、招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
3、平安银行股份有限公司
客服电话：95511
网址：bank.pingan.com
4、中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
5、中信建投证券股份有限公司
客服电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
6、招商证券股份有限公司
客服电话：95565
网址：www.cmschina.com
7、中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
8、中国银河证券股份有限公司
客服电话：95551或4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
9、海通证券股份有限公司
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
10、申万宏源证券有限公司
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
11、长江证券股份有限公司
客服电话：95579
网址：www.95579.com
12、安信证券股份有限公司
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
13、湘财证券股份有限公司
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
14、华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
15、山西证券股份有限公司
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn
16、中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
17、东兴证券股份有限公司
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net
18、光大证券股份有限公司
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
19、中信证券华南股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
20、东北证券股份有限公司
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn
21、申万宏源西部证券有限公司
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
22、中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
23、第一创业证券股份有限公司
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
24、华林证券股份有限公司
客服电话：400-188-3888
网址：www.chinalions.com
25、中国中金财富证券有限公司
客服电话：95532
网址：www.china-invs.cn
26、国新证券股份有限公司
客服电话：95390
网址：www.crsec.com.cn
27、天风证券股份有限公司
客服电话：95391
网址：www.tfzq.com
28、鹏扬基金管理有限公司
客服电话：400-968-6688
网址：www.pyamc.com

四、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日

安信睿见优选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年5月23日

1. 公告基本信息

基金名称	安信睿见优选混合型证券投资基金	
基金简称	安信睿见优选混合	
基金主代码	017477	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年4月25日	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	安信基金管理有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信睿见优选混合型证券投资基金基金合同》、《安信睿见优选混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告	
申购起始日	2023年5月25日	
赎回起始日	2023年5月25日	
转换转入起始日	2023年5月25日	
转换转出起始日	2023年5月25日	
定期定额投资起始日	2023年5月25日	
下属分级基金的基金简称	安信睿见优选混合A	安信睿见优选混合C
下属分级基金的交易代码	017477	017478
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

安信睿见优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）开放申购、赎回、转换、定期定额投资，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，若该工作日为非港股通标的股票交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业务，具体以届时依照法律法规发布的公告为准。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。

若出现不可抗力或出现新的证券/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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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。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、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人的直销柜台进行申购，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单笔10,000元（含申购费）；

通过基金管理人网上交易进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔1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；

通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；各销售机构对最低申购限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；

投资人将持有的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。

本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，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）。

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。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

A类基金份额的申购费率表

申购金额M（含申购费用）	申购费率
M＜500万元	0.16%
500万元≤M	1000元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型等，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

（2）本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表：

A类基金份额的申购费率表

申购金额M（含申购费用）	申购费率
M＜500万元	1.50%
500万元≤M	1000元/笔

A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、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1份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。

4.2 赎回费率

份额类别	持有基金份额期限（T）	赎回费率
A类	T＜7天	1.50%
	7天≤T＜30天	0.75%
	30天≤T＜180天	0.50%
	180天≤T	0
C类	T＜7天	1.50%
	7天≤T＜30天	0.50%
	30天≤T	0

本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回A类和C类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。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过30天（含30天）但少于90天的投资人收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90天（含90天）但少于180天的投资人收取的赎回费，50%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。在合法合规的前提下，对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，可将不计入基金资产部分的赎回费免除。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金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补差费的标准收取。基金转换费用由投资者承担。

1、赎回费用

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金的赎回费用。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金份额尚在锁定持有期内，则该基金不能办理转换转出业务。

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的差额计算收取，若转入基金申购费高于转出基金申购费时，基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差；若转入基金申购费不高于（含等于或小于）转出基金申购费时，基金转换申购补差费为零。

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

申购补差费用＝max［转入基金申购费－转出基金申购费，0］

转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

4、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，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者调减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低基金转换费率。

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可办理基金转换业务。

2、基金转换的原则

（1）采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

（2）当日的转换申请可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）基金转换价格以申请转换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）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认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规定媒体公告。

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和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申请日（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。

4、基金转换的数额限制

（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1份将会确认失败，如减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份，剩余部分将会强制赎回。

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、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。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在规定媒体公告。

6、基金转换与巨额赎回

基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

7、暂停基金转换业务的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此相关转出基金和转入基金基金合同和基金招募说明书及其更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。

6. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请，如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期，或通过网上交易等渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可适用不同的申购费率。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

电话：0755－82509820

传真：0755－82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

网址：www.essencefund.com

7.1.2 场外代销机构

（1）银行销售渠道

中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

（2）证券公司销售渠道

中国中金财富证券有限公司。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2023年5月25日起，基金管理人将不晚于每个开放日后的次日，通过规定的网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

1、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、转换份额、定期定额投资金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

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根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，并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，并进行公告。

3、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间，投资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金管理人可不再另行公告。

4、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，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定的媒介上公告。

5、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、基金定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2023年3月21日登载于中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.essencefund.com)上的《安信睿见优选混合型证券投资基金基金合同》和《安信睿见优选混合型证券投资基金招募说明书》。

6、有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资的具体规定若有变化，基金管理人将另行公告。

7、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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

8、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.essencefund.com。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2023年5月23日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2023-030

青岛日辰食品股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人之间协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告

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：

●本次权益变动为公司实际控制人及其一致行动人之间的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

●公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）、股东青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨星致远”）分别与公司实际控制人张华君签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的1,480,000股公司股份（占公司总股本的1.50%）协议转让给张华君；晨星致远拟将其所持有的3,500,000股公司股份（占公司总股本的3.55%）协议转让给张华君。本次拟协议转让的股份总数为4,980,000股，占公司总股本的5.05%。

●本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续，能否最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2023年5月22日收到实际控制人张华君、控股股东青岛博亚、股东晨星致远发来的《关于签署股份转让协议的告知函》。2023年5月19日，青岛博亚与公司实际控制人张华君签署《青岛博亚投资控股有限公司与张华君关于青岛日辰食品股份有限公司之股份转让协议》，青岛博亚拟将其所持有的1,480,000股公司股份（占公司总股本的1.50%）协议转让给张华君。2023年5月19日，晨星致远与公司实际控制人张华君签署《青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）与张华君关于青岛日辰食品股份有限公司之股份转让协议》，晨星致远拟将其所持有的3,500,000股公司股份（占公司总股本的3.55%）协议转让给张华君。

张华君持有青岛博亚95%的股份，同时张华君担任晨星致远的执行事务合伙人，张华君、青岛博亚和晨星致远三者之间存在一致行动关系。本次权益变动前后，张华君及其一致行动人合计持股数量和比例未发生变化，只是一致行动人内部持股结构发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

本次权益变动前后相关股东的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次变动数量		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占总股本的比例	变动数量（股）	占总股本的比例	持股数量（股）	占总股本的比例
青岛博亚	无限售流通股	55,465,261	56.24%	-1,480,000	-1.50%	53,985,261	54.74%
晨星致远	无限售流通股	8,948,396	9.07%	-3,500,000	-3.55%	5,448,396	5.52%
张华君	无限售流通股	0	0%	4,980,000	5.05%	4,980,000	5.05%
合计		64,413,657	65.32%	0	0%	64,413,657	65.32%

注1：以上合计数与各明细累计相加数如有差异，是由于四舍五入造成；

注2：本次权益变动前，张华君通过晨星致远间接持有3,523,396股公司股份；本次权益变动后，张华君通过晨星致远间接持有23,396股公司股份。

二、交易双方基本情况

（一）转让方的基本情况

1、青岛博亚投资控股有限公司

公司名称	青岛博亚投资控股有限公司
统一社会信用代码	91370212096176562Y
注册地址	青岛市崂山区秦岭路18号1号楼506
注册资本	2,000万人民币
法定代表人	张华君
成立时间	2014-03-21
经营期限	2014-03-21 至无固定期限
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

2、青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）

公司名称	青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370282MA3HGC4W4C
注册地址	山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）
注册资本	45.376万人民币
执行事务合伙人	张华君
成立时间	2015-10-08
经营期限	2015-10-08至 2045-10-08
企业类型	有限合伙企业

（二）受让方基本情况

姓名：张华君

性别：男

身份证号码：33010619*********

通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

是否拥有其他国家或者地区的居留权：否

三、《股份转让协议》的主要内容

（一）青岛博亚与张华君之股份转让协议

1、交易双方

甲方（转让方）：青岛博亚投资控股有限公司

乙方（受让方）：张华君

2、标的股份转让

2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的1,480,000股“日辰股份”股票（占日辰股份总股本的1.50%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益。

2.2甲方本次转让的标的股份全部为无限售条件流通股，此外，乙方承诺其对标的股份的处置还应当遵循届时有效的相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.3甲方保证其合法拥有标的股份，且具有完全的处分权；并保证在本协议签订之日不附带任何未通报乙方的质押、担保、限售等权利限制。

3、股份转让款

3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即30.15元/股，标的股份的转让交易价款总额为人民币44,622,000元（大写：肆仟肆佰陆拾贰万贰仟元整）。

3.2经甲乙双方协商一致，自本协议签订之日至标的股份过户日，如果日辰股份发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整，由双方按照下述原则执行：

3.2.1 就标的股份因日辰股份发生送股、转增股本所产生或派生的股份，应构成标的股份的一部分，受让方无需就该等产生或者派送的股份支付额外对价；

3.2.2 就标的股份因派息产生的现金股利或者分红，股份转让款应当扣除该等已经或者应当向转让方支付的现金股利或者分红的金额；

3.2.3 在日辰股份发生配股的情形下，本次转让的转让价格和/或转让数量应相应调整，具体操作方式由双方协商确定。

4、付款安排

乙方按照以下进度分期支付股份转让款：

4.1上交所就本次协议转让审批通过并出具确认函后的一个月内，乙方向甲方支付第一期股份转让款人民币13,386,600元（占标的股份转让交易价款总额的30%）。

4.2在标的股份过户登记完成后三个月内，乙方向甲方支付第二期股份转让款人民币31,235,400元（占标的股份转让交易价款总额的70%）。

5、标的股份的过户

5.1 甲乙双方应按以下约定共同办理标的股份的过户手续：

5.1.1 甲方应及时取得登记结算公司出具的标的股份持有状况证明文件及上交所对于本次股份转让无异议的确认文件。

5.1.2 在收到上交所关于本次股份转让无异议的确认文件后，甲乙双方应按登记结算公司要求办理标的股份过户手续。

5.2 本次股份转让过程涉及的各项税费由甲乙双方根据法律法规等相关规定各自独立承担。

6、交割及过渡期安排

6.1 标的股份过户至乙方名下之日为交割日。自交割日起，乙方按照法律法规及上市公司章程行使股东权利承担股东义务，标的股份对应的滚存未分配利润由乙方享有。

6.2 过渡期内，标的股份由甲方管理，甲方不得就标的股份设置任何抵押、质押、留置、担保、优先权、第三人权益、其他任何形式的限制或担保权益，及其它任何形式的优先安排。

7、法律适用及争议的解决

7.1 本协议适用中华人民共和国法律，并根据其进行解释，该等法律应适用于本协议及任何因本协议而产生或者与本协议相关的争议。

7.2 任何因本协议而产生或者与本协议相关的争议应首先通过友好协商予以解决；如无法协商的，任何一方均有权向协议签署地青岛市即墨区人民法院提起诉讼予以解决。

（二