

信息披露

盈方微电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-015

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细披露,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。
- 截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司资产或者业务发生重大调整,中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华信科技有限公司及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股权(股份),并同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”),本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组但不构成重组上市。

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,经公司申请,公司证券(证券代码:000670,证券简称:盈方微)自2023年11月9日起停牌(包括停牌前最后一个交易日),自2023年11月9日起停牌,自2023年11月9日起复牌。

根据深交所关于《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后自向深交所发出审议本次交易相关事项的股东大会通知后,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3.公司有关信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2024年2月22日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰科技创新股票型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰科技创新股票型证券投资基金
基金简称	金鹰科技创新基金
基金代码	001167
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司

公告依据:《金鹰科技创新股票型证券投资基金合同》、《金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明书》

恢复大额申购日期:2024年2月22日
恢复大额转换转入日期:2024年2月22日
恢复大额定期定额投资日期:2024年2月22日

恢复大额申购的日期及恢复大额转换转入日期:2024年2月22日

恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的基金名称:金鹰科技创新股票型证券投资基金

2 其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

- 本公司客户服务热线:400-6135-888
- 本公司网址:www.gfund.com.cn

风险提示:本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,本基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册审核,不代表对基金投资风险提示的有效性判断或保证。基金定投并不等于“零存整取”,不能保证投资回报,也不能保证基金资产获得持续增值。投资者应充分了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,选择适合的基金产品,投资者申购基金时,投资者应仔细阅读基金合同、招募说明书和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面了解认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况并听取销售机构专业意见的基础上,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,选择适合的基金产品,投资者申购基金时,投资者应确认自己已悉知基金产品资料概要、货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资于证券市场可能获得较高投资收益,也可能损失本金。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,由投资者自行承担。

注:(1)本公司于2023年12月1日发布《金鹰基金管理有限公司关于金鹰科技创新股票型证券投资基金大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告》,自2023年12月4日起对单个基金份额申购(含转换转入)上限为1000元(含)以内(不含)的申购进行了限制。

(2)为满足广大投资者投资需求,我公司决定自2024年2月22日起恢复本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。敬请投资者及早做好交易安排。

金鹰基金管理有限公司
2024年2月22日

东方臻裕债券型证券投资基金(A类C类)暂停100元以上(不含100元)申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2024年2月22日

1.公告基本信息

基金名称	东方臻裕债券型证券投资基金
基金简称	东方臻裕债券基金
基金代码	001518
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司

公告依据:《东方臻裕债券型证券投资基金合同》、《东方臻裕债券型证券投资基金招募说明书》

暂停申购日期:2024年2月22日
暂停大额申购日期:2024年2月22日
暂停大额转换转入日期:2024年2月22日
暂停定期定额投资日期:2024年2月22日

暂停申购的日期及暂停大额申购、暂停大额转换转入日期:2024年2月22日

暂停申购的基金名称:东方臻裕债券型证券投资基金

2.其他需要提示的事项

1) 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2) 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 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。基金管理人管理的基金业绩不应对其他基金业绩表现进行评价。基金管理人提醒投资者“买者自负”的原则,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面了解认识基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对充分基金的信息、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

2.4 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-628-5888(免长途话费),或登陆公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2024年2月22日

宝盈祥泽混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024年2月22日

1 公告基本信息

基金名称	宝盈祥泽混合型证券投资基金
基金简称	宝盈祥泽混合
基金代码	008272
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司

公告依据:《宝盈祥泽混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈祥泽混合型证券投资基金招募说明书》

限制申购日期:2024年2月22日
限制大额申购日期:2024年2月22日
限制大额转换转入日期:2024年2月22日
限制定期定额投资日期:2024年2月22日

限制申购的日期及限制大额申购、限制大额转换转入日期:2024年2月22日

限制申购的基金名称:宝盈祥泽混合A
限制申购的基金代码	008272
限制申购的基金简称	宝盈祥泽混合A
限制申购的基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司

注:本基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间范围为:2024年2月22日至2024年2月27日。

2 其他需要提示的事项

(1) 本基金单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为3000元(含),单笔申购金额超过上限的,确认失败。本基金单日单笔基金申购(含转换转入、转换转入)定期定额投资金额上限为3000元(含),累计申购金额等于或低于上限的,全部确认成功;累计申购金额超过上限,且将本申购金额计入注册登记系统清算净额,逐笔累加后不超过3000元(含)的申购确认失败,其余申购失败。

(2) 在实施大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

宝盈基金管理有限公司
2024年2月22日

关于平安合慧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:2024年2月22日

1.公告基本信息

基金名称	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合慧定期
基金代码	004909
基金管理人名称	平安基金管理有限公司

公告依据:《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购日期:2024年2月26日
赎回日期:2024年2月26日
转换日期:2024年2月26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,基金管理人视具体情况对前述开放日及开放时间作相应的调整,但应在实施日前公告(信息披露网站)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,本次开放期间为2024年2月26日(含)至2024年3月6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日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换业务。在开放期内,投资人在基金开放日之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为开放期最后一日开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;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、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购费用计算公式

投资者通过其他销售机构申购,单个基金份额单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网上申购接受首次申购的最低金额为50,000元,开放期内追加申购的最低金额为200,000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上申购金额限制,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上限,具体规定见更新的招募说明书及相关公告。

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暂停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,具体见基金管理人公告。

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。

本基金对申购费率、申购费用适用以下投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按笔分别计算,如下表所示:

申购金额M	申购费率
M < 100元	0.80%
100元 ≤ M < 300元	0.50%
300元 ≤ M < 500元	0.30%
M ≥ 500元	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》的有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公告(信息披露网站)的有关规定在指定媒介上公告。

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;部分代销机构如有另行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。

4. 1. 日常赎回业务

4.1 赎回限制

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) 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及其他必要的手续费。投资人赎回基金份额赎回费用,该费用归基金份额持有人所有,具体费率如下表所示:

持有期限(N为自然日)	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,其余用于支付登记及其他必要的手续费。

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》的有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公告(信息披露网站)的有关规定在指定媒介上公告。

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,具体处理原则和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 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,由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;由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。申购补差费用按照两只基金对应的申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金份额=转出金额÷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

转换申购补差费用=(1-转出基金申购费率)×转入基金申购费率×转入基金当日基金份额净值

转换金额=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

5.2 基金转换限制

本基金支持转换基金,具体转换费率如下:

1. 基金转换应在申购费率较高的基金转入到本基金时

例:某投资者A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日转换为平安合慧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类份额的申购费率为1.150元,平安合慧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%=675.00元

2. 对应赎回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%高于平安合慧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,即为费用为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=675.00+675.00=1350.00元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(10000×1.150-1350.00)÷1.0500=10897.62份

5. 本基金份额转入转换对应申购费率较高的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,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,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(1.150%-0%)=120.75元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-120.75)÷1.0500=9882.86份

5. 本基金份额转入转换对应申购费率较低的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,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,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0%)=84.00元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-84.00)÷1.0500=9920.38份

5. 本基金份额转入转换对应申购费率相同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

6. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

7. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

8. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

9. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

10. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

11. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

12. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

13. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

14. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

15. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

16. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

17. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

18. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

19. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

20. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

21. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

22. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

23. 本基金份额转入转换对应申购费率不同的基金

例:某投资者A日持有平安合慧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,开放日,对应的赎回费率为0%,拟于N日转换为平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安合慧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=10,000×0.00=0元

2. 申购补差费用为扣除赎回费用后按转出基金A类转入基金N日的申购补差费计算:转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值=10000×1.0500=10500元

3. 申购补差费用=转换基金当日基金份额净值×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)×转入基金当日基金份额净值=10500×(0.80%-0.80%)=0元

4. 转换后可得到的平安合慧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=(转出金额-申购补差费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10500-0)÷1.0500=10000份

24. 本基金