证券代码:002281　证券简称:光迅科技　公告编号:(2024)062

# 武汉光迅科技股份有限公司关于控股股东股权结构调整完成工商变更登记的公告

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

一、本次无偿划转的基本情况

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技"或"公司")于2024年12月23日收到中国信息通信科技集团有限公司(以下简称"中国信科集团")的通知,经中国信科集团和武汉邮电科学研究院有限公司(以下简称"邮科院")分别履行其内部决策程序,邮科院将持有的烽火科技集团有限公司(以下简称"烽火科技")92.6905%的股权无偿划转至中国信科集团。本次无偿划转完成后,公司控股股东仍为烽火科技,实际控制人仍为中国信科集团。具体内容详见公司2024年12月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上披露的《武汉光迅科技股份有限公司关于控股股东股权结构调整的提示性公告》[公告编号:(2024)061]。

二、本次国有股权无偿划转事项进展情况

近日,公司收到中国信科集团的通知,邮科院将持有的烽火科技92.6905%的股权无偿划转至中国信科集团已完成市场监督管理部门的变更登记手续。

三、本次国有股权无偿划转对公司的影响

本次无偿划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次无偿划转对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响,同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日

证券代码:600780　股票简称:通宝能源　编号:2025-001

# 山西通宝能源股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

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。

山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、总经理李明星先生的书面辞职报告。因工作变动,李明星先生辞去公司十一届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务,辞职后不在公司及控股子公司任职。

根据《公司章程》有关规定,李明星先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李明星先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧,其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会及经理层的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。

李明星先生自担任公司董事、总经理以来,勤勉尽责、恪尽职守,带领管理层聚焦公司高质量发展,秉承"规范、发展、以投资者为本"的经营理念,深化改革创新,加快战略转型,致力于把公司打造成为资产优良、实力雄厚、管理先进,在全国具有影响力和竞争力的一流综合能源上市公司。公司董事会谨向李明星先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年1月3日

# 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书提示性公告

湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书全文于2025年1月3日在本公司网站www.xc-fund.com和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-9200-759)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
2025年1月3日

# 湘财鑫睿债券型证券投资基金更新招募说明书提示性公告

湘财鑫睿债券型证券投资基金更新招募说明书全文于2025年1月3日在本公司网站(www.xc-fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-9200-759)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
2025年1月3日

证券代码:600738　证券简称:丽尚国潮　公告编号:2025-001

# 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2024)249号)(以下简称"问询函")。

公司收到问询函后,按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新,已根据相关要求对问询函回复及募集说明书等申请文件进行公开披露,具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》(公告编号2024-098)、《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等相关公告文件。

根据上海证券交易所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,并以"楷体(加粗)"字体显示,具体内容详见公司于同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告(修订稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
董事会
2025年1月2日

证券代码:688720　证券简称:艾森股份　公告编号:2025-002

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司关于完成收购马来西亚INOFINE公司80%股权的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次收购概述

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月30日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD股权的议案》,公司拟使用自有资金1,400万林吉特通过下属新加坡全资子公司(INOFINE PTE.LTD.,以下简称"新加坡子公司")为投资主体,收购BIS Chemicals Sdn Bhd和Mock Phoi Ching持有的INOFINE CHEMICALS SDN BHD(以下简称"INOFINE")80%股权。本次交易完成后,INOFINE将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。2024年11月,公司已取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、昆山市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。INOFINE公司成立于2009年,是马来西亚本土较早从事半导体湿电子化学品业务的公司,本次并购是快速布局东南亚市场、加快国际化脚步的重要战略举措,将进一步夯实公司在湿电子化学品领域的领先地位。

具体内容详见公司于2024年10月1日披露的《关于收购马来西亚INOFINE公司80%股权的公告》(公告编号:2024-065)及于2024年11月19日披露的《关于收购马来西亚INOFINE公司80%股权的进展公告》(公告编号:2024-067)。

二、收购进展情况

公司已完成本次交易项下全部对价款的支付。近日,INOFINE已完成马来西亚公司变更登记程序,并向新加坡子公司签发《股权证书》(Share Certificate)。变更后的《股东名册》(Register of Member),具体内容如下:

公司名称:INOFINE CHEMICALS SDN BHD
发行股份总数:150,000
股东名称:INOFINE PTE.LTD.
受让股份总数:120,000
受让日期:2024年12月31日
最终持有股份总数:120,000
股东名称:BIS Chemicals Sdn.Bhd.
转出股份总数:90,000
转出日期:2024年12月31日
最终持有股份总数:0
股东名称:Mock Phoi Ching
转出股份总数:30,000
转出日期:2024年12月31日
最终持有股份总数:30,000

本次交易顺利完成,公司新加坡子公司现持有INOFINE 80%股权,INOFINE自股权变更日纳入公司合并报表范围。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司
董事会
2025年1月3日

# 博时基金管理有限公司关于博时锦源利率债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年1月3日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时锦源利率债债券 | |
| 基金代码 | A类份额:020238 | C类份额:020239 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 | |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 | |
| 离任基金经理姓名 | 万志文 | |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 魏桢 | |

2.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 万志文 |
| 离任原因 | 岗位调动 |
| 离任日期 | 2025年1月3日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | 是 |

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

博时基金管理有限公司
二〇二五年一月三日

# 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:2025年1月3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。<br>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。<br>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。<br>本次基金开放期为2025年1月10日(含),共1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 | 2025年1月10日 |
| 赎回起始日 | 2025年1月10日 |
| 转换转入起始日 | 2025年1月10日 |
| 转换转出起始日 | 2025年1月10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。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。

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。

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、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=10897.62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)
2. 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)
3. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(D类,基金代码019591)
4. 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)
5. 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)
6. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码022139)
7. 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)
8. 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)
9. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(E类,基金代码021970)
10. 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码021507)
11. 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码021508)
12. 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)
13. 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)
14. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
15. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
16. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
17. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
18. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
19. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)
20. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
21. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
22. 平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
23. 平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
24. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)
25. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
26. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
27. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013687)
28. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013688)
29. 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)
30. 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)
31. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
32. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
33. 平安鼎信债券型证券投资基金(A类,基金代码002988)
34. 平安鼎信债券型证券投资基金(C类,基金代码020930)
35. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
36. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
37. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
38. 平安短债债券型证券投资基金(I类,基金代码010048)
39. 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码020781)
40. 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码020782)
41. 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码021046)
42. 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码021047)
43. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
44. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
45. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
46. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
47. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
48. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
49. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 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)
55. 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)
56. 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)
57. 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)
58. 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009148)
59. 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
60. 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)
61. 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)
62. 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)
63. 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码017776)
64. 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)
65. 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码015622)
66. 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)
67. 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)
68. 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009453)
69. 平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码013482)
70. 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)
71. 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)
72. 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)
73. 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)
74. 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)
75. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
76. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
77. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013765)
78. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013766)
79. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
80. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
81. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
82. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
83. 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)
84. 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)
85. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
86. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
87. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
88. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006316)
89. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码022051)
90. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
91. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
92. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
93. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
94. 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码020301)
95. 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020302)
96. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)
97. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)
98. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码005971)
99. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021155)
100. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
101. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
102. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
103. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003568)
104. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021001)
105. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码021003)
106. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
107. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
108. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
109. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
110. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
111. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007447)
112. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码022659)
113. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
114. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
115. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
116. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
117. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
118. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
119. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(D类,基金代码022021)
120. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)
121. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)
122. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
123. 平安惠旭纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码019285)
124. 平安惠旭纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码019286)
125. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码006264)
126. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码021901)
127. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
128. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
129. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007954)
130. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020958)
131. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码004826)
132. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码022244)
133. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码022245)
134. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
135. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
136. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
137. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码008595)
138. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020322)
139. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)
140. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
141. 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)
142. 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)
143. 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)
144. 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)
145. 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)
146. 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)
147. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
148. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
149. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
150. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768