

平安基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司 为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)签署的销售协议,本公司自2020年2月28日起新增和耕传承代理销售本公司旗下部分基金,并开通定投及转换业务。现将相关事项公告如下:

一、自2020年2月28日起,投资者可通过和耕传承办理本基金的开户、认购、申购、赎回、定投及转换业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	000759	平安财富宝货币市场基金	支持	支持	是
2	002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	支持	支持	是
3	002795	平安惠鑫纯债债券型证券投资基金	不支持	不支持	是
4	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	不支持	支持	是
5	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	支持	支持	是
6	003034	平安交易型货币市场基金(A类份额)	支持	支持	是
7	003465	平安金管家货币市场基金(A类份额)	支持	支持	是
8	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	不支持	支持	是
9	003702	平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	支持	支持	是
10	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
11	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
12	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
13	004424	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
14	004425	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	支持	支持	是
15	004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金	支持	支持	是
16	004827	平安中短债债券型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
17	004828	平安中短债债券型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
18	005084	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
19	005085	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
20	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
21	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
22	005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
23	005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
24	005639	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)	支持	支持	是
25	005640	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)	支持	支持	是
26	005750	平安双债添益债券型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
27	005751	平安双债添益债券型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
28	005754	平安短债债券型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
29	005755	平安短债债券型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
30	005756	平安短债债券型证券投资基金(E类份额)	支持	支持	是
31	005868	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类份额)	支持	支持	是
32	005869	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类份额)	支持	支持	是
33	006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
34	006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
35	006214	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)	支持	支持	是
36	006215	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)	支持	支持	是
37	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	不支持	不支持	是
38	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
39	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
40	006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类份额)	不支持	支持	是

平安基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司 为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的销售协议,本公司自2020年2月28日起新增基煜基金代理销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

一、自2020年2月28日起,投资者可通过基煜基金办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	转换业务	是否参加费率优惠
1	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金	支持	是
2	004826/2	平安惠悦纯债债券型证券投资基金	支持	是
3	005750	平安双债添益债券型证券投资基金(A类份额)	支持	是
4	005751	平安双债添益债券型证券投资基金(C类份额)	支持	是
5	007238	平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)	不支持	是
6	007239/2	平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)	不支持	是
7	008461	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)	不支持	是
8	008462	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)	不支持	是
9	700005	平安添利债券型证券投资基金(A类份额)	支持	是
10	700006	平安添利债券型证券投资基金(C类份额)	支持	是

41	006720	平安核心优势混合型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
42	006721	平安核心优势混合型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
43	006851	平安中短债债券型证券投资基金(E类份额)	支持	支持	是
44	006986	平安季添鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	不支持	支持	是
45	006987	平安季添鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)	不支持	支持	是
46	006988	平安季添鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类份额)	不支持	支持	是
47	007017	平安如意中短债债券型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
48	007018	平安如意中短债债券型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
49	007019	平安如意中短债债券型证券投资基金(E类份额)	支持	支持	是
50	007022	平安可转债债券型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
51	007033	平安可转债债券型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
52	007048	平安核心灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
53	007049	平安鑫安混合型证券投资基金(E类份额)	支持	支持	是
54	007053	平安季添鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	不支持	支持	是
55	007054	平安季添鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)	不支持	支持	是
56	007055	平安季添鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类份额)	不支持	支持	是
57	007082	平安高端制造混合型证券投资基金(A类份额)	支持	支持	是
58	007083	平安高端制造混合型证券投资基金(C类份额)	支持	支持	是
59	007238	平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)	支持	不支持	是
60	007239	平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)	支持	不支持	是
61	007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	不支持	支持	是
62	007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)	不支持	支持	是
63	007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类份额)	不支持	支持	是
64	007730	平安金管家货币市场基金(C类份额)	支持	支持	是
65	007738	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	不支持	不支持	是
66	007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)	不支持	不支持	是
67	007893	平安估值精选混合型证券投资基金(A类份额)	不支持	不支持	是
68	007894	平安估值精选混合型证券投资基金(C类份额)	不支持	不支持	是
69	008461	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)	支持	不支持	是
70	008462	平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)	支持	不支持	是
71	008949	平安核心优选混合型证券投资基金(A类份额)	不支持	不支持	是
72	008950	平安核心优选混合型证券投资基金(C类份额)	不支持	不支持	是

注:上表中同一产品A、C、E类份额之间不能相互转换,募集期内及封闭期内不支持定投和转换。

二、重要提示
1、定投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出申请,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。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
3、投资者通过和耕传承申购、定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归和耕传承所有,请投资者咨询和耕传承。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由和耕传承决定和执行。本公司根据和耕传承提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以和耕传承的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、和耕传承基金销售有限公司
客服电话:400-055-5671
网址: <http://www.hgcpcb.com>
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址: fund.pingan.com
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、风险承受能力及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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况以及听取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,选择适合的基金产品。
特此公告

平安基金管理有限公司
2020年2月28日

注:上表中同一产品A、C类份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
2、投资者通过基煜基金申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归基煜基金所有,请投资者咨询基煜基金。本公司对其申购费率、转换补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由基煜基金决定和执行。本公司根据基煜基金提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以基煜基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址: <https://www.jiayufund.com.cn>
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址: fund.pingan.com
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、风险承受能力及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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况以及听取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,选择适合的基金产品。
特此公告

平安基金管理有限公司
2020年2月28日

证券代码:002336 证券简称:*ST人乐 公告编号:2020-008 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019年度业绩快报

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

特别提示:
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
2019年度主要财务数据和指标

单位:万元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业总收入	7,607,716.61	8,130,921,066.37	-6.43%
	营业利润	19,948,260.51	-314,148,836.98	106.35%
	利润总额	52,310,793.24	-331,622,305.31	115.77%
	归属于上市公司股东的净利润	36,358,046.27	-354,974,213.68	110.24%
	基本每股收益(元)	0.0826	-0.8068	110.24%
	加权平均净资产收益率	2.54%	-22.31%	24.85%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
	总资产	4,729,324,037.97	4,667,963,887.27	1.31%
	归属于上市公司股东的所有者权益	1,448,007,389.89	1,413,414,719.68	2.45%
	股本	440,000,000.00	400,000,000.00	10.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	3.29	3.53	-6.80%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
一、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入760,771.66万元,较去年同期下降6.43%;实现营业利润19,948.26万元,较去年同期增长106.35%;实现利润总额52,310.79万元,较去年同期增长115.77%;归属于上市公司股东的净利润3,635.80万元,较去年同

期增长110.24%。报告期末,公司总资产472,932.40万元,较期初增长1.31%,归属于上市公司股东的所有者权益144,800.74万元,较期初增长2.45%。

报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加的主要原因:为盘活资产,提高资产运营效益,公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司转让其子公司广州市人人乐商品配销有限公司100%股权,转让股权带来投资收益1.92亿元。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2019年11月28日披露的关于转让子公司股权暨关联交易的公告。

三、与前期业绩预告的差异说明
公司2020年1月21日披露的《2019年度业绩预告公告》中预计的归属于上市公司股东的净利润为盈利3000万元-5000万元。本次业绩披露披露的经营业绩在该业绩预计范围内,不存在差异。

四、其他说明
报告期内,2019年度及2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,公司股票自2019年4月17日起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,若公司2019年度经审计的净利润为正值,且不存在其他需要实行退市风险警示的情形,公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。由于业绩快报数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。公司经审计的年度报告最终能否达到申请撤销退市风险警示的条件存在一定的不确定性,且申请撤销退市风险警示需经深圳证券交易所审核,请投资者注意投资风险。

五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较大资产负债表和利润表;
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-025 苏州东山精密制造股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更累积投票制及本次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
(1)本次股东大会召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第二次临时股东大会(以下简称“会议”)定于2020年2月12日发出通知。
(2)本次会议召开情况
会议于2020年2月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2020年2月27日(星期四)下午14:00时在公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议设董事长召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共69名,代表有表决权的股份数为618,228,127股,占公司有表决权股份总数的38.4812%。
其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计7人,代表有表决权股份数517,513,701股,占公司有表决权股份总数的32.2123%;通过互联网投票系统投票的股东共计62人,代表有表决权的股份数为10,714,426股,占公司有表决权股份总数的6.2689%。
中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表63人,代表有表决权的股份数为

101,182,426股,占公司有表决权股份总数的6.2980%。
(2)根据新冠肺炎疫情防控要求,公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式列席本次会议。

(3)本次股东大会由律师事务所委派司慧律师、张巨律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
该议案经审议已,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意618,228,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意101,182,426股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所
2、律师姓名:司慧、张巨
3、结论性意见:东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》;
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司
二〇二〇年二月二十七日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中信期货有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2020年2月28日起,增加中信期货为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在中信期货的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换等相关业务:
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安添鑫灵活配置混合;基金代码:A类001359、C类001654)
国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长;基金代码:A类003275、C类003276)
国联安悦意成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安悦意成长混合;基金代码:004076)
国联安鑫乾混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫乾混合;基金代码:A类004082、C类004082)
国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫隆混合;基金代码:A类004083、C类004084)
国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫汇混合;基金代码:A类004129、C类004130)
国联安鑫发混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫发混合;基金代码:A类004317、C类004317)
国联安远见成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安远见成长混合;基金代码:005708)
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫纯债债券;基金代码:A类006152、C类006153)
国联安增鑫添益债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫添益;基金代码:A类006509、C类006510)
国联安泰灵灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安泰灵灵活配置混合;基金代码:000058)
国联安智能精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能精选混合;基金代码:000683)
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金简称:国联安双禧中证100指数分级;基金代码:A类001521、C类001521)
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双禧中证100(LOF);基金代码:162510)
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安睿祺灵活配置;基金代码:001157)
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫享灵活配置混合;基金代码:A类001245、C类001246)
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安稳灵活配置混合;基金代码:002367)
国联安通鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通鑫混合;基金代码:A类000664、C类002485)
国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:001038)
国联安盛德增利债券型证券投资基金(基金简称:国联安增利债券;基金代码:B类253021)
国联安普利定期开放混合型证券投资基金(基金简称:国联安普利定期混合;基金代码:003362)
国联安享福健康养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称:国联安享福健康养老一年持有期混合(FOF);基金代码:006918)
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债券(LOF);基金代码:162511)
二、转换业务规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为另一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须是同一销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构下注册登记的,同一收费模式下的开放式基金。
1、基金转换转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费用和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
(1)转换手续费费率:如基金转换手续费费率调整将另行公告。
(2)转入基金与转出基金的申购补差费:基金转换与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
转入基金与转出基金的申购补差费= max{ [转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率], 0 },即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。
2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费用+申购补差费
其中:
转换手续费=0
赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
(1)如某转入基金的申购费率> 转出基金的申购费率,则转出基金的赎回费用+申购补差费
(2)如转出基金与转入基金申购费率= 申购补差费
转换费用=转出基金的赎回费用
(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用
(4)转入份额 = 转入金额 / 基金当日基金份额净值
其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3、转换业务规则:
(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。
(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
(3)基金转换申请确认后,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网站查询基金转换的成交情况。
(4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性金额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
(5)单只开放式单只基金赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,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。
(6)目前,转出申请将不予以顺延。
(7)目前,转出申请将不予以顺延。
(8)目前,转出申请将不予以顺延。
(9)目前,转出申请将不予以顺延。
(10)目前,转出申请将不予以顺延。
(11)目前,转出申请将不予以顺延。
(12)目前,转出申请将不予以顺延。
(13)目前,转出申请将不予以顺延。
(14)目前,转出申请将不予以顺延。
(15)目前,转出申请将不予以顺延。
(16)目前,转出申请将不予以顺延。
(17)目前,转出申请将不予以顺延。
(18)目前,转出申请将不予以顺延。
(19)目前,转出申请将不予以顺延。
(20)目前,转出申请将不予以顺延。
(21)目前,转出申请将不予以顺延。
(22)目前,转出申请将不予以顺延。
(23)目前,转出申请将不予以顺延。
(24)目前,转出申请将不予以顺延。
(25)目前,转出申请将不予以顺延。
(26)目前,转出申请将不予以顺延。
(27)目前,转出申请将不予以顺延。
(28)目前,转出申请将不予以顺延。
(29)目前,转出申请将不予以顺延。
(30)目前,转出申请将不予以顺延。
(31)目前,转出申请将不予以顺延。
(32)目前,转出申请将不予以顺延。
(33)目前,转出申请将不予以顺延。
(34)目前,转出申请将不予以顺延。
(35)目前,转出申请将不予以顺延。
(36)目前,转出申请将不予以顺延。
(37)目前,转出申请将不予以顺延。
(38)目前,转出申请将不予以顺延。
(39)目前,转出申请将不予以顺延。
(40)目前,转出申请将不予以顺延。
(41)目前,转出申请将不予以顺延。
(42)目前,转出申请将不予以顺延。
(43)目前,转出申请将不予以顺延。
(44)目前,转出申请将不予以顺延。
(45)目前,转出申请将不予以顺延。
(46)目前,转出申请将不予以顺延。
(47)目前,转出申请将不予以顺延。
(48)目前,转出申请将不予以顺延。
(49)目前,转出申请将不予以顺延。
(50)目前,转出申请将不予以顺延。
(51)目前,转出申请将不予以顺延。
(52)目前,转出申请将不予以顺延。
(53)目前,转出申请将不予以顺延。
(54)目前,转出申请将不予以顺延。
(55)目前,转出申请将不予以顺延。
(56)目前,转出申请将不予以顺延。
(57)目前,转出申请将不予以顺延。
(58)目前,转出申请将不予以顺延。
(59)目前,转出申请将不予以顺延。
(60)目前,转出申请将不予以顺延。
(61)目前,转出申请将不予以顺延。
(62)目前,转出申请将不予以顺延。
(63)目前,转出申请将不予以顺延。
(64)目前,转出申请将不予以顺延。
(65)目前,转出申请将不予以顺延。
(66)目前,转出申请将不予以顺延。
(67)目前,转出申请将不予以顺延。
(68)目前,转出申请将不予以顺延。
(69)目前,转出申请将不予以顺延。
(70)目前,转出申请将不予以顺延。
(71)目前,转出申请将不予以顺延。
(72)目前,转出申请将不予以顺延。
(73)目前,转出申请将不予以顺延。
(74)目前,转出申请将不予以顺延。
(75)目前,转出申请将不予以顺延。
(76)目前,转出申请将不予以顺延。
(77)目前,转出申请将不予以顺延。
(78)目前,转出申请将不予以顺延。
(79