## 关于新增东海证券股份有限公司为富国中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进富国中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金（159591）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定，自 2024 年 5 月 6 日起，本公司新增东海证券股份有限公司为以上基金的流动性服务商。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024 年 5 月 6 日

## 国联现金添利货币型集合资产管理计划更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告

国联现金添利货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合资产管理计划”）招募说明书和产品资料概要更新于 2024 年 5 月 6 日在本公司网站（https://www.gkc.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露了更新版，敬请投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95570）咨询。

本集合资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合资产管理计划资产，但不保证本集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本集合资产管理计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国联证券股份有限公司
2024 年 5 月 6 日

## 格林聚享增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 1 日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 格林聚享增强债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 格林聚享增强债券 |
| 基金主代码 | 016804 |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定。 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 离任基金经理姓名 | 李玉杰 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 冯翰尊 |

2、离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 李玉杰 |
| 离任日期 | 2024 年 4 月 30 日 |
| 离任原因 | 公司内部工作调整 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | - |

3、其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

格林基金管理有限公司
2024 年 5 月 1 日

## 格林中短债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 1 日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 格林中短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 格林中短债 |
| 基金主代码 | 010145 |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定。 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 离任基金经理姓名 | 李玉杰 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 高洁 |

2、离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 李玉杰 |
| 离任日期 | 2024 年 4 月 30 日 |
| 离任原因 | 公司内部工作调整 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | - |

3、其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

格林基金管理有限公司
2024 年 5 月 1 日

## 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2024 年 5 月 9 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 6 日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达标普消费品指数增强（QDII） | |
| 基金主代码 | 118002 | |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》、《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2024 年 5 月 9 日 |
| | 暂停赎回起始日 | 2024 年 5 月 9 日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2024 年 5 月 9 日 |
| | 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2024 年 5 月 9 日为瑞士证券交易所非交易日 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2024 年 5 月 10 日 |
| | 恢复赎回日 | 2024 年 5 月 10 日 |
| | 恢复定期定额投资日 | 2024 年 5 月 10 日 |
| | 恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2024 年 5 月 10 日为瑞士证券交易所交易日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达标普消费品指数增强（QDII）A | 易方达标普消费品指数增强（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 118002 | 005676 |
| 该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资 | 是 | 是 |

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）所有基金份额类别（A 类人民币份额基金代码为 118002，C 类人民币份额基金代码为 005676，A 类美元现汇份额基金代码为 000593）。

(2) 若境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2024 年 5 月 6 日

## 云南恩捷新材料股份有限公司上市公司投服优秀案例

1、信息披露的透明性

公司历来十分重视信息披露工作，坚持按照要求公平、公正、公开的原则履行信息披露职责，严格按照相关法律、法规及规范性文件进行信息披露，公告内容能真实有效地反映公司财务状况、经营成果、风险因素等关键信息。2023 年，公司共披露公告 320 份，在整个 A 股市场排名第 14。

除进行常规信息披露外，公司还通过多种渠道，多条途径回答投资者关切，解答投资者问题。针对某些媒体对公司的不实报道，公司及时通过公众号、互动易等渠道澄清媒体不实之言，发布公司正面之声，同时还通过电话、邮件等多种方式与投资者进行沟通，帮助投资者了解公司价值。

公司非常注重投资者回报，积极通过现金分红，股份回购等多种途径，提高投资者回报水平。自上市以来，公司累计已完成 7 次年度分红及 1 次半年度分红，累计现金分红 13.25 亿元；公司 2023 年度计划现金分红 15 亿元，分红金额创历史新高。此外，公司自上市至今已完成 3 次回购，回购总金额为 7.5 亿元；2024 年公司再次计划回购 1-2 亿元，回购股份将用于注销，增厚股东权益，目前该回购计划仍在进行中。

2、投资者关系互动

公司积极举办年度业绩说明会等交流会、参加辖区的投资者接待路演活动，就投资者关注的问题进行解答。公司还在官网设置投资者关系专区，并通过官网新闻栏目和微信公众号发布公司的动态，增进投资者对公司日常经营活动和企业文化的了解。日常工作中，公司通过热线电话、互动易、董事会邮箱等形式及时回答投资者问题，并将投资人的建议定期汇总反馈给公司管理层和董事会，改进公司相关工作。2023 年，公司平均每日接听投资者热线 7 通，每日回复董事会邮箱 9 封，全年互动易回复占比达 99.57%。

3、社会责任的履行

多年来，在公司快速发展、规模不断壮大的同时，我们亦追求本集团社会效益的发挥。在环境保护方面，公司将节约资源放在发展策略和运营方法中的关键位置，在能耗管理方面不断完善管理体系，优化节能措施，致力于持续监控和不断改善我们的能源资源使用效率表现。公司正逐步加大绿电的使用比例，也计划在各基地开展光伏的铺设，截至 2024 年 4 月，江苏恩捷、无锡恩捷已完成总计约 30MW 的分布式光伏并网，预估年节约用电约 3,300 万度。公司其余基地也正在筹划分布式光伏与绿电直购的相关工作，预计到 2026 年，超过 80%的基地将完成光伏铺设工作。在公益活动方面，公司于经营所在地积极开展社区公益活动，以促进企业与社区的和谐共融，实现企业与社区的共同发展。2023 年，集团各公司在经营所在地积极开展了多项扶危济困等公益活动，累计投入金额近人民币 40 万元。

## 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024 年 5 月 1 日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 公告依据 | 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规 |
| 高管变更类型 | 新任基金管理公司总经理、首席信息官，离任基金管理公司总经理、首席信息官、副总经理 |

2. 新任高级管理人员的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任高级管理人员职务 | 总经理 |
| 新任高级管理人员姓名 | ZHOU WENTONG（周文桐） |
| 任职日期 | 2024 年 5 月 1 日 |
| 过往从业经历 | 曾任美国奥本海默基金公司高级基金经理，浦银安盛基金管理有限公司副总经理兼首席投资官，海富通资产管理（香港）有限公司高级投资经理，友邦保险有限公司中国区资产管理中心资深总监，中美联泰大都会人寿保险有限公司首席投资官，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司副总经理兼首席投资官。 |
| 取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
| 国籍 | 美国 |
| 学历、学位 | 博士研究生 |

| | |
|---|---|
| 新任高级管理人员职务 | 首席信息官 |
| 新任高级管理人员姓名 | ZHOU HAN（周涵） |
| 任职日期 | 2024 年 5 月 1 日 |
| 过往从业经历 | 曾任中国邮电部北京电信局工程师，美国富达投资集团网络技术总监，Codent Networks, Inc. 副总裁，InfoGlyph USA, Inc. 中国区经理，Loci Software Inc.总经理，Fidelity（大连）商务服务有限公司交付副总裁，FIL（大连）科技有限公司总经理兼技术部负责人，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司首席信息官，摩根士丹利管理服务（上海）有限公司北京分公司信息技术部执行董事等。 |
| 取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
| 国籍 | 美国 |
| 学历、学位 | 博士研究生 |

3. 离任高级管理人员的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任高级管理人员职务 | 总经理、首席信息官 |
| 离任高级管理人员姓名 | 王鸿嫔 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2024 年 5 月 1 日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 离任高级管理人员职务 | 副总经理 |
| 离任高级管理人员姓名 | ZHOU WENTONG（周文桐） |
| 离任原因 | 岗位调整 |
| 离任日期 | 2024 年 5 月 1 日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任总经理 |

4. 其他需要说明的事项

上述事项经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并将按有关规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会备案。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2024 年 5 月 1 日

## 永赢泰益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期：2024 年 05 月 01 日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 永赢泰益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 永赢泰益债券 |
| 基金主代码 | 006094 |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 袁旭 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 乔嘉麟 |

2.新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 袁旭 |
| 任职日期 | 2024-04-30 |
| 证券从业年限 | 13 年 |
| 证券投资管理从业年限 | 13 年 |
| 过往从业经历 | 袁旭先生，硕士，13 年证券相关从业经验。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，永安财险投资管理中心信用研究员，东方证券固定收益业务总部信用研究总监，兴银基金管理有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。 |

| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司
二零二四年五月一日

## 关于平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 6 日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 平安中证 A50ETF 联接 | |
| 基金主代码 | 021183 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2024 年 4 月 23 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 | 中国银行股份有限公司 | |
| 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、《平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等 | |
| 申购起始日 | 2024 年 5 月 7 日 | |
| 转换转入起始日 | 2024 年 5 月 7 日 | |
| 赎回起始日 | 2024 年 5 月 7 日 | |
| 转换转出起始日 | 2024 年 5 月 7 日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2024 年 5 月 7 日 | |
| 下属基金份额的简称 | 平安中证 A50ETF 联接 A | 平安中证 A50ETF 联接 C |
| 下属基金份额的交易代码 | 021183 | 021184 |
| 该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 | 是 | 是 |

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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。

基金合同生效后，若出现新的证券、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》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，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设下限。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）。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，首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1 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基金份额不设上限限制。

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。具体见基金管理人相关公告。

5、投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，对于 A 类和 C 类份额，每期扣款金额最低不少于人民币 10 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

6、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等数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。投资者申购 A 类基金份额时的申购费用如下：

表：本基金 A 类基金份额的申购费率

| 申购金额 M（元） | 申购费率 |
|---|---|
| M＜100 万 | 1.20% |
| 100 万 ≤ M ＜500 万 | 0.80% |
| M ≥500 万 | 每笔 1000 元 |

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，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。

3.3 其他与申购相关的事项

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，并将新的费率或收费方式依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、遵循“先知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

3、“金额申购”原则，即申购以金额申请；当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4、当本基金发生大额申购情形时，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以及监管部门、自律规则的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。

5、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，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。

6、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（5）目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。

（6）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（7）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（9）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。

（10）基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

（11）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（6）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

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 = 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、本基金 A 类基金份额转入转换金额对应申购费率较低或相等的基金

例 1、某投资人 N 日持有本基金 A 类基金份额 10,000 份，持有期为 800 天（对应的赎回费率为 0.00%），拟于 N 日转换为平安短债债券型证券投资基金 A 类基金份额，假设 N 日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，平安短债债券型证券投资基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，则：

（a）转出基金即本基金 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 =10,000 × 1.0500 × 0.00%=0.00 元

（b）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 × 1.0500-0.00=10,500.00 元

对应转换平安短债债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.30%，本基金 A 类基金份额的申购费率 1.20%，因此不收取转换申购补差费用，即费用为 0.00 元。

（c）此次转换费用：

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =0.00+0.00=0.00 元

（d）转换后可得到的平安短债债券型证券投资基金 A 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 × 1.0500-0.00）÷ 1.1500=9,130.43 份

B、转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金 A 类基金份额时

例 2、某投资人 N 日持有平安短债债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份，持有期为 20 天（对应的赎回费率为 0.10%），拟于 N 日转换为本基金的 A 类基金份额，假设 N 日平安短债债券型证券投资基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则：

（a）转出基金即平安短债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 =10,000 × 1.1500 × 0.10%=11.50 元

（b）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 × 1.1500-11.50=11,488.50 元

对应转换平安短债债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.30%低于本基金 A 类基金份额的申购费率 1.20%，因此收取转换申购补差费用。

转换申购补差费 = 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）=11,488.50 × 1.20% ÷（1+1.20%）-11,488.50 × 0.30% ÷（1+0.30%）=101.86 元

（c）此次转换费用：

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =11.50+101.86=113.36 元

（d）转换后可得到的本基金的 A 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 × 1.1500-113.36）÷ 1.0500= 10,844.42 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，如享受费率优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的，在计算申购补差费时，如有费率优惠，具体详见销售机构相关公告。

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（A 类，基金代码 003032）
43. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 020137）
44. 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）
45. 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）
46. 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）
47. 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）
48. 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）
49. 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）
50. 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）
51. 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）
52. 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）
53. 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）
54. 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）
55. 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）
56. 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）
57. 平安双债添益债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005750）
58. 平安双债添益债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005751）
59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003024）
60. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006717）
61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003286）
62. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009404）
63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003486）
64. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009405）
65. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003568）
66. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021001）
67. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 021003）
68. 平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
69. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）
70. 平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
71. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264）
72. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825）
73. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826）
74. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005971）
75. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021155）
76. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316）
77. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
78. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
79. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447）
80. 平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997）
81. 平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953）
82. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007954）
83. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020958）
84. 平安中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 004827）
85. 平安中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 004828）
86. 平安中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006851）
87. 平安短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005754）
88. 平安短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005755）
89. 平安短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 005756）
90. 平安短债债券型证券投资基金（I 类，基金代码 010048）
91. 平安如意中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007017）
92. 平安如意中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007018）
93. 平安如意中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007019）
94. 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）
95. 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）
96. 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）
97. 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）
98. 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）
99. 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）
100. 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）
101. 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）
102. 平安核心优势混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006720）
103. 平安核心优势混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006721）
104. 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）
105. 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）
106. 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）
107. 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）
108. 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）
109. 平安高等级债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006097）
110. 平安高等级债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009406）
111. 平安高等级债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 010035）
112. 平安高端制造混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007082）
113. 平安高端制造混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007083）
114. 平安可转债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007032）
115. 平安可转债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007033）
116. 平安季添益三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006986）
117. 平安季添益三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006987）
118. 平安季添益三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006988）
119. 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）
120. 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）
121. 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）
122. 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）
123. 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）
124. 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）
125. 平安鼎信债券型证券投资基金（A 类，基金代码 002988）
126. 平安鼎信债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020930）
127. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007758）
128. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007759）
129. 平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008596）
130. 平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008597）
131. 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）
132. 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）
133. 平安惠合纯债债券型证券投资基金（基金代码 007196）
134. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007935）
135. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007936）
136. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 002795