关于平安惠金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:2021年6月1日

1. 公告基本信息

基金名称	平安惠金定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安惠金定开债	
基金主代码	003024	
基金运作方式	本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至3个月后的对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至3个月后的对应日前一日的期间,以此类推。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作日。本次基金开放期为2021年6月7日(含)至2021年6月11日(含)。	
基金合同生效日	2016年11月2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、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2021年6月7日	
赎回起始日	2021年6月7日	
转换转入起始日	2021年6月7日	
转换转出起始日	2021年6月7日	
下属基金份额的简称	平安惠金定开债A	平安惠金定开债C
下属基金份额的交易代码	003024	006717
该基金份额是否开放申购、赎回(转换)	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、深圳证券交易所及相关期货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、证券交易所及相关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,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本次开放期时间为2021年6月7日(含)至2021年6月11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、投资者通过代销机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费)。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50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统或电话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10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费)。

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)。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	0.80%
50万元≤M<200万元	0.50%
200万元≤M<500万元	0.10%
M≥500万元	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、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《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;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。

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。

5、拒绝或暂停申购的情形

在开放期间,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无法正常运作。

(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申购申请。

(3)证券、期货交易所及相关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)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

(7)某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

(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,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

(9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)、(9)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间可以按暂停申购的期间相应延长。

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。

通过本基金管理人官网交易平台赎回的,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

1、本基金A类份额的赎回费率:

本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资者收取0.2%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回费用。

2、本基金C类份额不收取申购费,赎回费率设置如下:

赎回时份额持有7天以内的,收取1.5%的赎回费;持有7天以上(含7天),30天以内的,收取0.1%的赎回费;赎回时份额持有满30天以上(含30天)的,赎回费为0。所收取赎回费全部归入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、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。

3、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、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期间,发生下列情形时,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:

(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)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投资人的赎回申请。

(5)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,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

(6)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接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,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,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付。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,且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。

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日转换为平安惠金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,平安惠金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%高于平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.80%,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惠金定期开放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=(10,000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

B、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金C类基金份额时

例2、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日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金C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,平安惠金定期开放债券型证券投资基金C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C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%高于平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率0,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惠金定期开放债券型证券投资基金C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日持有平安惠金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日平安惠金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、转出基金即平安惠金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%,平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.8%。

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%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84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+71.84=71.84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=(10,000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97份

D、本基金C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日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金C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日平安惠金定期开放债券型证券投资基金C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、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金C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%,平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率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

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(基金代码700004)
5. 平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
6. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
7. 平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
8. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
9. 平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
10. 平安财富宝货币市场基金(A类,基金代码000759)
11. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
12. 平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
15. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
16. 平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
17. 平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
18. 平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
19. 平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
20. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
21. 平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)
24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)
25. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)
26. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)
27. 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)
28. 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)
29. 平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
30. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
31. 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)
32. 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)
33. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
34. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
35. 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)
36. 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)
37. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)
38. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)
39. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)
40. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)
41. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)
42. 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)
43. 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)
44. 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)
45. 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)
46. 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)
47. 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)
48. 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)
49. 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)
50. 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)
51. 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)
52. 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)
53. 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)
54. 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)
55. 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)
56. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
57. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
58. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)
59. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)
60. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)
61. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)
62. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)
63. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)
64. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)
65. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)
66. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)
67. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)
68. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)
69. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)
70. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)
71. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)
72. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)
73. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)
74. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)
75. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)
76. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)
77. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
78. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
79. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
80. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
81. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)
82. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)
83. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
84. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
85. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
86. 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)
87. 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)
88. 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)
89. 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)
90. 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)
91. 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)
92. 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)
93. 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)
94. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)
95. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)
96. 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)
97. 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)
98. 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)
99. 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)
100. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
101. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
102. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
103. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)
104. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)
105. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
106. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
107. 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)
108. 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)
109. 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)
110. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
111. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
112. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
113. 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)
114. 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)
115. 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)
116. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
117. 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)
118. 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)
119. 平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
120. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)
121. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)
122. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
123. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
124. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
125. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
126. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
127. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
128. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
129. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
130. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
131. 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)
132. 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)
133. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
134. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
135. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
136. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
137. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)
138. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
139. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
140. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)
141. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
142. 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)
143. 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)
144. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
145. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
146. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
147. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
148. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
149. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
150. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
151. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
152. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
153. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
154. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
155. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)
156. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)
157. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
158. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
159. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
160. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
161. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
162. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
163. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
164. 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)
165. 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)
166. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
167. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
168. 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)
169. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
170. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)等

(注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)

参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

5.2.2 办理机构

办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

5.2.3 转换的基本规则

1、基金转出视为赎回,转入视为申购。

2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

3、基金转换以份额为单位进行申请。

4、基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

6、基金转换采用"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

5.2.4 转出份额限制

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。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。

通过本基金管理人官网交易平台转换的,转出的基金份额不得低于1份。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。

以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。

6. 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

名称:平安基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com

客户服务电话:400-800-4800

7.2 销售机构

招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、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、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、开源证券股份有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、南京证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、粤开证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、德邦证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、泛华普益基金销售有限公司。

如果本基金后续调整销售机构的,基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公告或在本基金管理人网站公示。销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在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净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

9.1 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

9.2 申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

9.3 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理;申购、赎回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。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务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《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,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自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2021年6月1日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整风险等级的通知

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法规规定,平安基金管理有限公司(以下简称"我司")聘请独立第三方评级机构 — 中国银河证券股份有限公司(以下面称"银河证券")对我司旗下所有公募基金产品风险等级进行重新评估。

根据银河证券对我司旗下公募基金产品风险等级评估结果,我司自2021年6月1日起调整旗下部分基金风险等级,具体如下:

基金代码	基金全称	调整前风险等级	调整后风险等级
001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	R4	R3
003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	R4	R3
004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类份额)	R4	R3
005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类份额)	R4	R3
005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)	R4	R3
005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)	R4	R3
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)	R4	R3
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)	R4	R3
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)	R4	R3
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)	R4	R3
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)	R4	R3
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)	R4	R3
006720	平安核心优势混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
006721	平安核心优势混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
007082	平安高端制造混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
007083	平安高端制造混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
007893	平安估值精选混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
007894	平安估值精选混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
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)	R4	R3
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)	R4	R3
008949	平安匠心优选混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
008950	平安匠心优选混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
009336	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)	R4	R3
009337	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)	R4	R3
009661	平安研究睿选混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
009662	平安研究睿选混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
009878	平安低碳经济混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
009879	平安低碳经济混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
010126	平安价值成长混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
010127	平安价值成长混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
011392	平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金	R4	R3
011684	平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	R4	R3
011807	平安研究精选混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
011808	平安研究精选混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3
159960	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
510390	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
510590	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
512360	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
512390	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
512930	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
512970	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
515700	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
516180	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
516760	平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
516820	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
516890	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	R4	R3
700001	平安行业先锋混合型证券投资基金	R4	R3
700002	平安深证300指数增强型证券投资基金	R4	R3
700003	平安策略先锋混合型证券投资基金	R4	R3
700004	平安灵活配置混合型证券投资基金	R4	R3
007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)	R2	R1
007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	R2	R1
012475	平安优质企业混合型证券投资基金(A类份额)	R4	R3
012476	平安优质企业混合型证券投资基金(C类份额)	R4	R3

银河证券关于公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明、我司所有公募基金的适当性风险等级更新已在官网公布,投资者可访问本公司网站(www.fund.pingan.com)查阅。

风险提示:

1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3.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,基金管理人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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况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,选择合适的基金产品,敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

平安基金管理有限公司
2021年6月1日

平安基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告

根据业务发展需要,并经平安基金管理有限公司(以下简称"公司")股东会批准,公司设立北京分公司,已在北京市西城区市场监督管理局(原西城工商分局)办理完成工商注册登记并取得营业执照。

相关信息如下:

分公司名称:平安基金管理有限公司北京分公司

营业场所:北京市西城区金融大街23号十五层1-10内1502、1504、1506、1508

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021年6月1日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-051
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示:

1、"润建转债"调整前的转股价格:人民币26.55元/股

2、"润建转债"调整后的转股价格:人民币26.40元/股;

3、转股价格调整生效日期:2021年6月7日

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2953号"核准,润建股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额109,000.00万元。经深交所"深证上[2020]1267号"文同意,公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易,债券简称"润建转债",债券代码"128140.SZ"。"润建转债"将于2021年6月15日(因遇节假日,原2021年6月14日顺延至2021年6月15日)进入转股期,初始转股价格为26.55元/股。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)相关条款,在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本(220,746,347股)为基数每10股派送现金1.50元(含税),分红金额为33,111,952.05元。本次权益分派股权登记日为:2021年6月4日,除权除息日为:2021年6月7日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网的《润建股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-050)。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款,"润建转债"的转股价格调整如下:

P1=P0-D=26.55-0.15=26.40

因此,公司2020年度利润分配方案实施后,"润建转债"的转股价格调整为26.40元/股,调整后的转股价格自2021年6月7日起生效。"润建转债"转股期为2021年6月15日至2026年12月7日。

目前"润建转债"尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2021年6月1日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-050
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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

重要提示:

1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

润建股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本220,746,347股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,如股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年6月4日,除权除息日为:2021年6月7日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年6月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构:公司证券部

咨询地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501。

咨询联系人:罗剑涛

咨询电话:020-87596583

传真电话:020-87743715

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、2020年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司相关文件。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2021年6月1日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2021-036
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009 债券简称:12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/7	—	2021/6/8	2021/6/8

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月14日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,350,996,493股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利1,552,649,473.95元。(因公司存在可转债及股权激励行权,暂以截至2021年4月30日收市后总股本为基数计算,实际派发现金红利以股权登记日总股本数计算结果为准;其中,H股现金红利按汇率折算以港币分派)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/7	—	2021/6/8	2021/6/8

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放的股东外,其他无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

本公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.15元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.15元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009[47]号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.135元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.135元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。

五、有关咨询办法

本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:董事会办公室

联系电话:020-83151139

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年5月31日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2021-037
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009 债券简称:12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司关于"广汽转债"转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 修正前转股价格:14.12元/股

● 修正后转股价格:13.97元/股

● 转股价格调整起始日期:2021年6月8日

广州汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月22日向社会公开发行了410,558万元可转换公司债券(债券简称:广汽转债,债券代码:113009),根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,广汽转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的A股可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利:P=Po-D;

送股或转增股本:P=Po/(1+N);

增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);

三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。

2021年5月14日,公司2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案,以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利0.15(含税),除息日、发放日为2021年6月8日。该股东大会决议公告刊登于2021年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

根据上述规定,广汽转债的转股价格将于2021年6月8日起由原来的14.12元/股调整为13.97元/股。调整后的转股价格自2021年6月8日起生效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年5月31日