

渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常转换业务公告

公告送出日期:2024年11月15日

1 公告基本信息

基金名称	渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金2个月滚动持有债券发起
基金主代码	021112
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年10月18日
基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行办法》等法律法规以及渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	-
赎回起始日	2024年11月18日
转换转入起始日	2024年11月18日
定期定额投资起始日	-
下属分级基金的基金简称	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C
下属分级基金的交易代码	021112 021113
该分级基金开放申购	是

2 日常转换业务的办理时间

(1)渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)办理日常转换的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、转换时除外)。

(2)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转换。投资人本基金合同约定之外的日期和时间提出转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额转换转入申请日为下一开放日,转换转入价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期届满后的日期和时间提出转换转出申请的,视为无效申请。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

1.基金转换费用构成
基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金份额申购补差费用构成。

转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。

(1)赎回费

在进行基金转换时,转出基金份额视同赎回申请,收取该基金份额的赎回费用。本公司旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金财产的比例等详见各基金的招募说明书。

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2024-053

关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨减持结果的公告

董事副总经理高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)于2024年7月25日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-036),公司董事、副总经理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过4,650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。

2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	减持比例(%)
集中竞价		2024年8月15日至2024年8月15日	10,000	29.20	0.01
高木锐		2024年8月27日至2024年8月27日	10,000	28.20	0.01
集中竞价		2024年11月1日至2024年11月13日	54,600	32.34	0.07
合计		/	74,600	/	0.09

注:本次减持的股份来源于高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持时点减持价格区间为28.20元/股至32.34元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份		本次减持后所持股份	
		股份数(股)	占总股本比例(%)	股份数(股)	占总股本比例(%)
高木锐	合计持有股份	458,600	0.56	384,000	0.47
其中:(1)无限售条件股份	114,650	0.14	40,000	0.05	
(2)有限售条件股份	343,950	0.42	343,950	0.42	

注:本次减持的股份来源于高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持时点减持价格区间为28.20元/股至32.34元/股。

三、股东减持计划实施结果的公告

张少龙、黄培财、林晓可、邵莲青、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正华、童军伟、高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)于2024年7月25日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-036),公司董事、副总经理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过4,650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。

2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份	本次减持后所持股份
高木锐	股份数(股)	458,600	384,000
其中:(1)无限售条件股份	114,650	40,000	0.05
(2)有限售条件股份	343,950	343,950	0.42

注:本次减持的股份来源于高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持时点减持价格区间为28.20元/股至32.34元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

张少龙、黄培财、林晓可、邵莲青、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正华、童军伟、高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)于2024年7月25日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-036),公司董事、副总经理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过4,650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。

2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份	本次减持后所持股份
高木锐	股份数(股)	458,600	384,000
其中:(1)无限售条件股份	114,650	40,000	0.05
(2)有限售条件股份	343,950	343,950	0.42

注:本次减持的股份来源于高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持时点减持价格区间为28.20元/股至32.34元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

张少龙、黄培财、林晓可、邵莲青、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正华、童军伟、高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)于2024年7月25日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-036),公司董事、副总经理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过4,650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。

2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份	本次减持后所持股份
高木锐	股份数(股)	458,600	384,000
其中:(1)无限售条件股份	114,650	40,000	0.05
(2)有限售条件股份	343,950	343,950	0.42

注:本次减持的股份来源于高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持时点减持价格区间为28.20元/股至32.34元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

张少龙、黄培财、林晓可、邵莲青、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正华、童军伟、高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)于2024年7月25日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-036),公司董事、副总经理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过4,650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。

2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份	本次减持后所持股份
高木锐	股份数(股)	458,600	384,000
其中:(1)无限售条件股份	114,650	40,000	0.05
(2)有限售条件股份	343,950	343,950	0.42

注:本次减持的股份来源于高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持时点减持价格区间为28.20元/股至32.34元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

张少龙、黄培财、林晓可、邵莲青、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正华、童军伟、高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润贝航科”)于2024年7月25日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-036),公司董事、副总经理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过4,650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。

2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。现将有关