

招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 登记机构:招商基金管理有限公司 重要提示 1.招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”、“招商添瑞1年定开债”)的发售已获得中国证监会证监许可[2019]2450号文准予注册...

费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。 例一:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为0.30%,假定认购期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为: 认购金额=100,000元 净认购金额=100,000/(1+0.30%)=99,700.89元 即投资者选择投资100,000元本基金认购本基金A类基金份额,可得到99,750.89份A类基金份额...

鹏华基金管理有限公司 关于增加上海浦东发展银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告 根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司签署的销售协议,自2020年04月16日起,本公司增加上海浦东发展银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构...

民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金 2020年第1次分红公告 公告送出日期:2020年4月16日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫升纯债债券 基金代码 004124 基金合同生效日 2017年2月17日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 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运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年4月10日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红 截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0551 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 101,874,771.13 本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.180 注:1、根据《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准...