

国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低托管费率及新增B类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,根据《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》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2020年5月29日起对国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)降低托管费率及新增B类基金份额,并对《国泰货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《国泰货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)作相应修改。具体事项公告如下:

一、本基金降低托管费率
本基金年托管费率由原0.10%降低至0.08%。
二、本基金新增B类基金份额
1.基金份额分类
本基金根据认购本基金的金额及计提销售服务费费率的不同将本基金的基金份额分为A类、B类两类基金份额。本基金两类基金份额之间实行自动升降级,目前持有本基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额将按照本基金自动升降级的数额限制及规则确认为A类或B类基金份额。若销售机构仅销售本基金单一基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与升降级。两类基金份额单独设置基金代码(其中原基金代码020007作为A类基金份额代码,新增005253为B类基金份额代码),并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

2.基金份额的费率结构
(1)申购费
本基金A类、B类基金份额目前均不收取申购费用。
(2)赎回费
本基金A类、B类基金份额在一般情况下均不收取赎回费用,但以下情形之一:
1)发生本基金持有现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时;
2)发生本基金前10名份额持有人持有的基金份额超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人及基金托管人协商一致上述做法有益于基金利益最大化的情形除外。

(3)管理费与托管费
本基金A类、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
(4)销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
3.各类基金份额的数量限制
A类基金份额的首次申购最低金额、追加申购单笔最低金额、单笔赎回最低份额、基金账户最低基金份额余额适用现有份额的相关约定。
B类基金份额的首次申购最低金额为1,000.00元,追加申购单笔最低金额为0.01元,单笔赎回最低份额为0.01份。
本基金A类基金份额不对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,B类基金份额不对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制为100万份。
各销售机构对上述数量限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4.基金份额的升降级
(一)申购、赎回
(四)申购限制
本基金投资者自依据本基金合同的规定成功认购、申购或以其他方式获得了本基金基金份额,即成为本基金的基金份额持有人,其认购、申购行为即视为对本基金合同的承认和接受,即成为本基金合同的当事人。基金份额持有人或为基金合同的当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

2.基金托管人的基金托管费
(1)费率:年费率0.10%
(2)计提标准:基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日该基金资产净值
(3)支付方式:基金托管费按季支付,于每年12月31日、3月31日、6月30日和9月30日分别支付,由基金管理人于次月首日起五个工作日内向基金托管人支付。

1.申请申购的金额
(1)首次申购:单笔申购最低金额为100元,单笔申购最低金额为1,000.00元,追加申购单笔最低金额为0.01元,单笔赎回最低份额为0.01份。
(2)追加申购:单笔申购最低金额为100元,追加申购单笔最低金额为0.01元,单笔赎回最低份额为0.01份。
(3)赎回限制
本基金投资者自依据本基金合同的规定成功认购、申购或以其他方式获得了本基金基金份额,即成为本基金的基金份额持有人,其认购、申购行为即视为对本基金合同的承认和接受,即成为本基金合同的当事人。基金份额持有人或为基金合同的当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

1.基金合同
2.基金托管协议
3.基金销售服务协议
4.基金招募说明书
5.基金产品资料概要
6.基金合同及托管协议
7.基金销售服务协议
8.基金招募说明书
9.基金产品资料概要

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金增加东莞证券为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的销售服务协议,自2020年5月26日起,本公司增加东莞证券为易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过东莞证券办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞证券的规定为准。

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

1.基金名称:易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
2.基金代码:005827
3.基金管理人:易方达基金管理有限公司
4.基金托管人:广发证券股份有限公司
5.基金销售机构:东莞证券股份有限公司

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)原基金经理李伟先生因个人原因辞去本基金基金经理职务,自2020年5月26日起,由张旭先生接任本基金基金经理职务。张旭先生具备基金从业资格,具有多年证券从业经验,符合法律法规规定的基金经理任职条件。张旭先生自2020年5月26日起正式履行基金经理职责。

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
2.基金代码:004066
3.基金管理人:东兴证券股份有限公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加渤海银行基金申购、定投费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,经与渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)协商,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定公司旗下部分开放式基金参加渤海银行基金申购、定投费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用基金范围
通过渤海银行各交易渠道办理本公司旗下部分开放式基金申购、定投业务的投资者均可享受费率优惠。

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

1.基金名称:建信量化驱动混合型证券投资基金
2.基金代码:005105
3.基金管理人:建信基金管理有限责任公司
4.基金托管人:交通银行股份有限公司

银华安丰中短期政策性金融债券债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

银华安丰中短期政策性金融债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2020年5月27日起暂停办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。银华基金管理股份有限公司 2020年5月26日

南方基金深圳分公司负责人变更公告

因公司发展需要,南方基金管理股份有限公司深圳分公司负责人发生变更,相关人事变更手续已办理完毕。南方基金管理股份有限公司深圳分公司 2020年5月26日

东方基金管理有限责任公司关于股权变更及增加注册资本的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东会决议,并经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2020]562号)核准,本公司完成了股权变更,增加注册资本,并相应修订公司章程。东方基金管理有限责任公司 2020年5月26日

南方基金管理股份有限公司北京分公司营业部变更公告

因公司发展需要,南方基金管理股份有限公司北京分公司营业部发生变更,相关人事变更手续已办理完毕。南方基金管理股份有限公司北京分公司 2020年5月26日