

华夏基金管理有限公司关于限制华夏科技成长股票型证券投资基金申购业务的公告

公告送出日期:2020年6月12日

Table with 2 columns: 1 公告基本信息, 基金名称: 华夏科技成长股票型证券投资基金, 基金简称: 华夏科技成长, 基金代码: 006868, 公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》...

2 其他需要提示的事项 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年6月15日起对华夏科技成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务进行限制...

华夏基金管理有限公司 二〇二〇年六月十二日

格林泓远纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年6月12日

Table with 2 columns: 1. 公告基本信息, 基金名称: 格林泓远纯债债券型证券投资基金, 基金简称: 格林泓远纯债, 基金代码: 009407, 公告依据: 《中华人民共和国证券投资基金法》及基金合同...

Table with 2 columns: 基金募集申请中国证监会核准的文证许可[2020]667号, 基金募集期间: 2020年6月2日至2020年6月8日, 验资机构名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)...

Table with 2 columns: 其中: 募集期间认购的基金份额(单位:份), 59.64, 0, 59.64, 募集期间认购的基金份额(单位:份), 0, 0, 0...

特殊情况,基金管理人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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构网站或披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额申购、赎回价格...

格林基金管理有限公司 2020年6月12日

(上接C68版)

Table with 2 columns: 一、估值日, 本基金的估值日为基金相关的证券、期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日, 二、估值对象, 基金所拥有的股票、债券、衍生品工具和银行存贷款、应收款项、其它投资等资产及负债...

Table with 2 columns: 三、估值程序, 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 2. 基金管理人应当于每个工作日闭市后,按照基金合同的规定计算基金净值, 四、估值错误的处理, 基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性...

Table with 2 columns: 五、收益分配原则, 1. 本基金收益分配应遵循以下原则: 2. 基金收益分配方式为现金分红, 3. 基金收益分配比例不得低于基金可供分配利润的百分之九十, 六、基金费用, 1. 基金管理人的管理费, 2. 基金托管人的托管费, 3. 基金销售服务费...

Table with 2 columns: 七、信息披露, 1. 基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构, 2. 基金信息披露义务人应当按照中国证监会颁布的信息披露管理办法、基金合同、招募说明书等文件规定的披露方式和披露时间披露信息...

Table with 2 columns: 八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 1. 基金合同的变更, 2. 基金合同的终止, 3. 基金财产的清算, 九、争议解决, 1. 基金合同适用中国法律, 2. 基金合同争议的解决, 3. 基金合同适用的语言...

Table with 2 columns: 三、估值程序, 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 2. 基金管理人应当于每个工作日闭市后,按照基金合同的规定计算基金净值, 四、估值错误的处理, 基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性...

Table with 2 columns: 五、收益分配原则, 1. 本基金收益分配应遵循以下原则: 2. 基金收益分配方式为现金分红, 3. 基金收益分配比例不得低于基金可供分配利润的百分之九十, 六、基金费用, 1. 基金管理人的管理费, 2. 基金托管人的托管费, 3. 基金销售服务费...

Table with 2 columns: 七、信息披露, 1. 基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构, 2. 基金信息披露义务人应当按照中国证监会颁布的信息披露管理办法、基金合同、招募说明书等文件规定的披露方式和披露时间披露信息...

Table with 2 columns: 八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 1. 基金合同的变更, 2. 基金合同的终止, 3. 基金财产的清算, 九、争议解决, 1. 基金合同适用中国法律, 2. 基金合同争议的解决, 3. 基金合同适用的语言...

Table with 2 columns: 十、基金合同的效力, 1. 基金合同由基金管理人、基金托管人、基金份额持有人共同签署, 2. 基金合同自生效之日起生效, 3. 基金合同是基金管理人、基金托管人、基金份额持有人之间权利义务关系的法律文件...

Table with 2 columns: 十一、基金合同的效力, 1. 基金合同由基金管理人、基金托管人、基金份额持有人共同签署, 2. 基金合同自生效之日起生效, 3. 基金合同是基金管理人、基金托管人、基金份额持有人之间权利义务关系的法律文件...

Table with 2 columns: 十二、基金合同的效力, 1. 基金合同由基金管理人、基金托管人、基金份额持有人共同签署, 2. 基金合同自生效之日起生效, 3. 基金合同是基金管理人、基金托管人、基金份额持有人之间权利义务关系的法律文件...