

长江证券(上海)资产管理有限公司关于网上交易系统暂停服务的公告

为了给投资者提供更加优质的服务,长江证券(上海)资产管理有限公司(以下称“本公司”)网上交易系统将于2020年7月10日17:00至2020年7月10日24:00进行升级维护...

(基金合同)、《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。特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司 二〇二〇年七月八日

关于汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年7月8日

Table with 2 columns: 基金名称, 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金; 基金简称, 汇添富达欣混合; 基金代码, 001801; 基金管理人名称, 汇添富基金管理股份有限公司...

注:1.本基金管理人自2020年7月8日起(含2020年7月8日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户申购(含定投及转入)本基金的金额不超过5万元...

汇添富基金管理股份有限公司 2020年7月8日

关于前海开源鼎康债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年07月08日

Table with 2 columns: 基金名称, 前海开源鼎康债券型证券投资基金; 基金简称, 前海开源鼎康债券; 基金代码, 006900; 基金管理人名称, 前海开源基金管理有限公司...

2.其他需要提示的事项 (1)根据法律法规及本基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2020年07月08日起对本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资及转换转入业务...

前海开源基金管理有限公司 2020年07月08日

(上接C117版)

三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼...

第四部分 基金名称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 第五部分 基金类型 股票型

第六部分 基金投资组合 本基金的投资范围包括富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之基础份额(即“富国中证新能源汽车A份额”)...

第七部分 基金业绩比较基准 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源汽车指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、可转债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生品投资(股指期货、权证)及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具...

第八部分 基金投资策略 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证新能源汽车指数。在正常市场条件下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

第九部分 基金风险控制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源汽车指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、可转债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生品投资(股指期货、权证)及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具...

第十部分 基金费用 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金的销售服务费; 4.基金运作过程中发生的各项费用...

第十一部分 基金收益分配 一、基金收益分配原则 1.本基金收益分配应坚持以下原则: (1)本基金收益分配应坚持“基金份额持有人利益优先”的原则; (2)本基金收益分配应坚持“公平、公正”的原则; (3)本基金收益分配应坚持“兼顾流动性”的原则...

第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的交易日,以及国家法律法规规定的相关证券交易的非交易日。二、估值对象 本基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、买入返售金融资产、同业拆借、其他金融资产及负债等。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元); 1. 权益投资, 3,434,378,063.67; 2. 固定收益投资, 20,012,000.00; 3. 贵金属投资, 20,012,000.00...

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元); A. 农林、牧、渔, 1,320,552.22; B. 采矿业, 0.04; C. 制造业, 1,320,552.22; D. 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 0.00...

Table with 3 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元); 1. 002466 天齐锂业, 6,780,979.00; 2. 603799 华友钴业, 4,740,856.00; 3. 002240 赣锋锂业, 5,269,906.00...

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元); 1. 688015 三角轮胎, 12,549.00; 2. 688101 三钢控股, 13,483.00; 3. 688181 八亿时空, 4,306.00...

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元); 1. 019611 19国债01, 200,000.00; 2. 019611 19国债01, 200,000.00; 3. 019611 19国债01, 200,000.00...

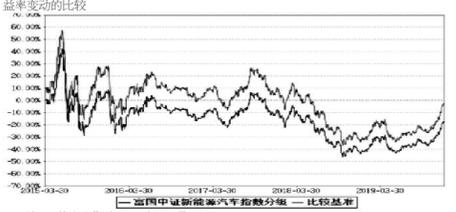
Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元); 1. 603799 华友钴业, 186,742,317.84; 2. 002240 赣锋锂业, 183,580,062.00; 3. 002812 腾信股份, 17,597,895.00...

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元); 1. 688015 三角轮胎, 405,583.68; 2. 688181 八亿时空, 241,210.87; 3. 688181 八亿时空, 4,306.00...

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元); 1. 603799 华友钴业, 186,742,317.84; 2. 002240 赣锋锂业, 183,580,062.00; 3. 002812 腾信股份, 17,597,895.00...

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元); 1. 688015 三角轮胎, 405,583.68; 2. 688101 三钢控股, 241,210.87; 3. 688181 八亿时空, 4,306.00...

Table with 3 columns: 年份, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ②-③; 2015.03.30-2015.12.31, 6.88%, 3.06%, 26.19%, 3.07%, -19.31%, -0.01%



注:1.截止日期为2019年12月31日。2.本基金于2015年3月30日成立,建仓期6个月,从2015年3月30日起至2015年9月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

三、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金的销售服务费; 4.基金运作过程中发生的各项费用...

四、基金收益分配原则 1.本基金收益分配应坚持以下原则: (1)本基金收益分配应坚持“基金份额持有人利益优先”的原则; (2)本基金收益分配应坚持“公平、公正”的原则; (3)本基金收益分配应坚持“兼顾流动性”的原则...

五、基金资产估值 1.估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的交易日,以及国家法律法规规定的相关证券交易的非交易日。2.估值对象 本基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、买入返售金融资产、同业拆借、其他金融资产及负债等。

六、基金费用 1.基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的销售服务费; (4)基金运作过程中发生的各项费用...

七、基金收益分配 1.基金收益分配原则 (1)本基金收益分配应坚持以下原则: (1)本基金收益分配应坚持“基金份额持有人利益优先”的原则; (2)本基金收益分配应坚持“公平、公正”的原则; (3)本基金收益分配应坚持“兼顾流动性”的原则...

八、基金资产估值 1.估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的交易日,以及国家法律法规规定的相关证券交易的非交易日。2.估值对象 本基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、买入返售金融资产、同业拆借、其他金融资产及负债等。

NAV_{A,t}^{折前} = (NAV_{A,t}^{折后} - 1.000) \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}

NAV_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NUM_{A,t}^{折前} + NUM_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}

NUM_{A,t}^{折后} = \frac{NAV_{A,t}^{折前} \times NUM_{A,t}^{折前} + 1.000 \times NUM_{A,t}^{折后}}{NAV_{A,t}^{折后}}