

(上接 C64 版) 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细情况...

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

(三) 费用概览 本基金与托管人签订的托管协议中列明如下: 1. 基金管理费...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

国寿安保鑫钱包货币市场基金 更新招募说明书摘要

国寿安保鑫钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2015年9月21日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)准予注册...

(2) 招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

(3) 国寿安保基金管理有限公司 名称: 国寿安保基金管理有限公司 住所: 上海市虹口区东大名路306号3楼306号...

电话: 0571-88018138 地址: 1071-88084212 客户服务热线: 400-877-3772...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数...

协议约定: 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。