

关于招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金增加广发证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的基金销售服务协议已于2023年7月20日起,由招商基金管理有限公司和广发证券股份有限公司共同承担招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证有色金属矿业ETF”,场内简称“矿业ETF”)(基金代码:159690)的场内申购赎回代理券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的基金销售服务协议已于2023年7月20日起,由招商基金管理有限公司和广发证券股份有限公司共同承担招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证有色金属矿业ETF”,场内简称“矿业ETF”)(基金代码:159690)的场内申购赎回代理券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的基金销售服务协议已于2023年7月20日起,由招商基金管理有限公司和广发证券股份有限公司共同承担招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证有色金属矿业ETF”,场内简称“矿业ETF”)(基金代码:159690)的场内申购赎回代理券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的基金销售服务协议已于2023年7月20日起,由招商基金管理有限公司和广发证券股份有限公司共同承担招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证有色金属矿业ETF”,场内简称“矿业ETF”)(基金代码:159690)的场内申购赎回代理券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

建信基金管理有限责任公司关于新增兴业银行银银平台为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签订的基金销售服务协议已于2023年07月20日起,兴业银行银银平台将代理销售本公司旗下部分开放式基金。现将相关情况公告如下:

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists various funds available on the Xingye Bank platform.

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1. 兴业银行银银平台; 2. 建信基金管理有限责任公司; 3. 建信基金官方网站; 4. 建信基金客户服务热线; 5. 建信基金销售网点.

建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告

建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

Table with columns: 序号, 基金名称. Lists 159 funds managed by Jianxin Fund Management Co., Ltd.

Table with columns: 序号, 基金名称. Continuation of the 159 funds list.

建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告

建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

(上接D51页)

三、基金的收益与分配 (一)基金净收益的构成 基金净收益指基金收入减去费用后的余额,包括基金投资产生的收益、银行存款利息收入、其他收入扣除相关费用后的余额。

(四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告和实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。

(六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费费用由投资者自行承担。

(七)基金资产净值的计算方法 基金管理人的计算方法如下: H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(八)基金资产净值的计算方法 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(九)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十一)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十二)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十三)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十四)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十五)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(16)法律行政法规和中国证监会规定的其他投资限制。 (十七)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十八)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(十九)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十一)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十二)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十三)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十四)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十五)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

(二十六)基金资产净值的计算方法 H=0.95%×当年天数 E为前一日基金资产净值 H为前一日基金资产净值的1.01%的费率计提。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。