

关于鹏华优选价值股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

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《鹏华优选价值股票型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,鹏华优选价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2023年12月13日起对本基金增加C类基金份额,并相应修改基金合同及《鹏华优选价值股票型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内容。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额的公告
1.本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码(本基金基金代码:020258),原有的基金份额转换为A类基金份额。新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的基金管理费和基金托管费。C类基金份额在投资人申购时收取申购费用,而A类基金份额在基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.60%。
2.本基金新增C类基金份额适用以下收费费率:

Table with 2 columns: 收费项目 (Fee Item) and 费率标准 (Rate Standard). Rows include 申购费用 (Subscription Fee), 赎回费用 (Redemption Fee), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 基金管理人名称 (Fund Manager Name), 基金托管人名称 (Fund Custodian Name), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 基金管理人名称 (Fund Manager Name), 基金托管人名称 (Fund Custodian Name).

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对C类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
3.C类基金份额申购和赎回的数量限制
本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与本基金A类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。
4.由于基金申购赎回方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
5.C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

一、修订基金合同的相关说明
为保护本基金增加C类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体内容详见附件《鹏华优选价值股票型证券投资基金合同及托管协议修订对照表》。
二、基金合同修订对照表
投资者可登陆鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国统一客户服务热线(400-6788-533)详细咨询。
三、基金合同修订对照表
投资者可登陆鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国统一客户服务热线(400-6788-533)详细咨询。
四、基金合同修订对照表
投资者可登陆鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国统一客户服务热线(400-6788-533)详细咨询。

鹏华基金管理有限公司 二〇二三年十二月十三日

Table with 3 columns: 基金合同 (Fund Contract), 修订条款 (Revised Clauses), 修订内容 (Revised Content). Rows include 基金合同, 修订条款, 修订内容.

鹏华优选价值股票型证券投资基金合同及托管协议修订对照表

Table with 3 columns: 基金合同 (Fund Contract), 修订条款 (Revised Clauses), 修订内容 (Revised Content). Rows include 基金合同, 修订条款, 修订内容.

一、托管协议修改前后文对照表

Table with 3 columns: 托管协议 (Custody Agreement), 修订条款 (Revised Clauses), 修订内容 (Revised Content). Rows include 托管协议, 修订条款, 修订内容.

华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2023年第一次分红公告

公告送出日期:2023年12月13日
1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name), 基金简称 (Fund Abbreviation), 基金代码 (Fund Code), 基金成立日期 (Fund Establishment Date), 基金管理人名称 (Fund Manager Name), 基金托管人名称 (Fund Custodian Name), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 基金管理人名称 (Fund Manager Name), 基金托管人名称 (Fund Custodian Name).

注:《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。
2.与分红相关的其他信息

富安达基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告

根据富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署的《公开募集证券投资基金销售协议》,自2023年12月14日起,本公司旗下部分基金增加中信建投证券为销售机构,同时开通上述基金的定投及转换业务。投资者可在中信建投证券办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵照该公司的相关规定。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 基金代码 (Fund Code), 基金名称 (Fund Name). Rows include 1, 021203, 富安达福利债券型证券投资基金C类份额, 2, 014470, 富安达福康人天沃达混合型证券投资基金C类份额, 3, 014471, 富安达福康人天沃达混合型证券投资基金C类份额, 4, 016214, 富安达长泽混合型证券投资基金C类份额, 5, 018450, 富安达长泽混合型证券投资基金C类份额, 6, 018451, 富安达长泽混合型证券投资基金C类份额, 7, 018987, 富安达长泽混合型证券投资基金C类份额, 8, 019233, 富安达长泽混合型证券投资基金C类份额, 9, 019792, 富安达长三角区域主题混合型证券投资基金C类份额, 10, 019808, 富安达中证500指数增强型证券投资基金C类份额.

一、适用范围
二、基金管理人
三、重要提示
1.投资者欲了解详细情况,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《富安达基金管理有限公司开放式基金登记结算业务规则》。
2.风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资并不能降低基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。由于本基金投资一种或多种股票,因此不能避免投资组合运作过程中可能出现的各种风险。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,但不保证基金一定能盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理,属于高风险投资,投资人应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同等法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

山西证券股份有限公司关于山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金转换证券交易结算模式有关事项的公告

为满足各类投资者的投资需求及公司业务需要,经山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:018281,C类份额基金代码:018282)的基金管理人山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)与山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,山西证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2023年12月13日起,将本基金A类基金份额和C类基金份额的证券交易结算模式由目前的“基金管理人托管”调整为“基金托管人托管”,并相应修改基金合同及托管协议。现将具体事宜公告如下:

一、证券交易结算模式
二、基金管理人
三、重要提示
1.投资者欲了解详细情况,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《山西证券股份有限公司开放式基金登记结算业务规则》。
2.风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资并不能降低基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。由于本基金投资一种或多种股票,因此不能避免投资组合运作过程中可能出现的各种风险。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,但不保证基金一定能盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理,属于高风险投资,投资人应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同等法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议 修改前后对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订条款 (Revised Clauses), 修订内容 (Revised Content). Rows include 基金合同, 修订条款, 修订内容.