

天弘基金管理有限公司 旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘基金管理有限公司 旗下全部基金季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 天弘安启30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金...

天风管家货币型集合资产管理计划 2023年第4季度报告

2023年12月31日 基金管理人:天风(上海)证券资产管理有限公司 基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司...

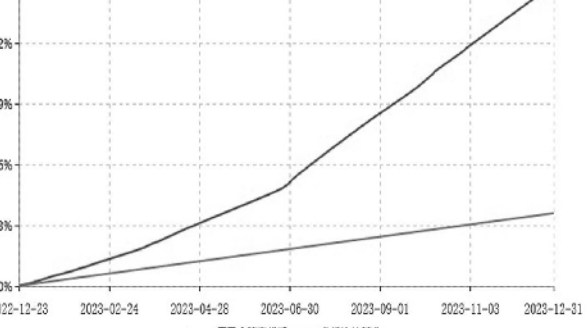
Table with 2 columns: 序号, 项目. Summary of portfolio performance and asset composition.

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范机构投资者资产管理业务的指导意见(试行)》的要求发生变更的证券公司大集合资产管理产品。

3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table showing performance metrics: 期间, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金恪守管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合...

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度国内经济在“弱复苏”态势下,实现了相对平稳的发展...

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金累计净值收益率为0.25%,同期业绩比较基准收益率为0.15%...

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Portfolio composition details.

5.2 报告期末债券资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Bond portfolio details.

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内,未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余存续期

Table with 2 columns: 项目, 天数. Average remaining maturity of portfolio.

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过120天情况说明

本报告期内,未发生投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。

5.5 报告期末投资组合品种分布情况

Table with 4 columns: 序号, 品种名称, 持仓成本(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期内投资组合平均剩余存续期超过120天情况说明

本报告期内,未发生投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离度. Deviation of shadow pricing from amortized cost.

5.8 报告期内投资组合平均剩余存续期超过120天情况说明

本报告期内,未发生投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用影子定价,基金资产净值始终保持为人民币1.00元。

5.10 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.11 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.12 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.13 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.14 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.15 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.16 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.18 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.19 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.20 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.21 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.22 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

圆信永丰基金管理有限公司旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告

圆信永丰基金管理有限公司 旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告

摩根基金管理(中国)有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

西藏东财基金管理有限公司旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告

西藏东财基金管理有限公司 旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

西藏东财基金管理有限公司旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告

西藏东财基金管理有限公司 旗下基金 2023年第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. List of funds and their codes.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告

达诚基金管理有限公司 关于新增北京小满基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动公告 根据北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)与北京小满基金销售有限公司(以下简称“小满”)...

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 费率. List of funds and their codes with fee details.