

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:080831
基金运作方式:契约型定期开放

业务需要,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(4)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格,但投资者在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换等申请的,视为无效申请。

3.1 申购金额限制
(1)投资者通过直销销售机构首次申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追加申购单笔申购金额为1000元,通过本基金管理人直销平台申购,单笔申购最低金额为1000元,追加申购单笔申购金额为1000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。投资者可多次申购,但对单个投资者累计持有份额不设上限限制。本基金不设个人投资者申购上限。
(2)基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的国联安鸿利短债债券型证券投资基金销售补充协议,自2024年2月22日起,增加西南证券为本公司旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金的销售机构,现就有关事项公告如下:
一、业务范围
投资者可在西南证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:国联安鸿利短债债券型证券投资基金(基金代码:004169);
C类(D0641)

5.扣款方式和赎回日期
投资者须指定西南证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据西南证券指定日期定期扣款。
6.扣款金额
投资者应与西南证券签订相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵照西南证券的规定,但每月最少不得低于1元(含申购费100元)。
7.定投业务申购费率
参加定投业务申购的认购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最公告中载明的申购费率。
8.交易确认
每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以其日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功并记入投资者的基金账户内。基金份额净值起始到前一工作日(T-1)止。

国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码:002928
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.1 申购金额限制
投资者首次申购的最低金额为1元,追加申购的最低金额为1元,具体以基金管理人、基金托管人销售机构协商一致后公布的相关公告为准。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额的申购费由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

公告发布日期:2024年02月22日
1.公告基本信息
基金名称:中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
基金代码:091614
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020年05月22日
基金管理人名称:中加基金管理有限公司
基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司
基金销售机构名称:中加基金管理有限公司

5. 申购、转换业务
5.1 转换业务
5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
5.1.2 基金转换只能在相同投资类型的基金份额之间进行,即前端模式下基金份额只能转换为同一基金的前端模式下的基金份额或后端模式下基金份额转换为同一基金的后端模式下的基金份额。
5.1.3 转出基金时,如涉及转出基金份额赎回费的,收取该基金份额的赎回费用。
5.1.4 转入基金时,申购补差费用按照转入基金申购费与转出基金申购费之差收取;每次收取申购补差费用,从申购赎回的基金份额赎回费中扣除,不收取申购补差费用。
5.1.5 本公司旗下基金的转换业务,最终转换的申购份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额全部转入基金管理人指定的其他交易账户。

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法规,华夏基金各基金基金管理人及关联方承销证券,在履行规定程序并符合基金托管人同意后,华夏基金各基金基金管理人将以适当的方式披露承销证券的相关信息。
(一)承销证券:指基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券的行为。基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券,是指基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券的行为。基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券,是指基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券的行为。基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券,是指基金管理人(以下简称“基金管理人”)或其关联方(以下简称“关联方”)承销证券的行为。

5. 申购、转换业务
5.1 转换业务
5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
5.1.2 基金转换只能在相同投资类型的基金份额之间进行,即前端模式下基金份额只能转换为同一基金的前端模式下的基金份额或后端模式下基金份额转换为同一基金的后端模式下的基金份额。
5.1.3 转出基金时,如涉及转出基金份额赎回费的,收取该基金份额的赎回费用。
5.1.4 转入基金时,申购补差费用按照转入基金申购费与转出基金申购费之差收取;每次收取申购补差费用,从申购赎回的基金份额赎回费中扣除,不收取申购补差费用。
5.1.5 本公司旗下基金的转换业务,最终转换的申购份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额全部转入基金管理人指定的其他交易账户。

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鸿利短债债券型证券投资基金增加西南证券为代销机构的公告

公告发布日期:2024年2月22日
1.公告基本信息
基金名称:国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金代码:004169
基金运作方式:契约型定期开放
基金合同生效日:2024年1月31日
基金管理人名称:兴业银行股份有限公司
基金托管人名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司