

富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,投资者如果有多笔A类基金份额申购,适用费率按单笔申购金额占A类基金份额的权重计算...

富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规和中国证监会的要求或基金合同约定的情况公告暂停申购、赎回时除外...

投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,投资者如果有多笔A类基金份额申购,适用费率按单笔申购金额占A类基金份额的权重计算...

Table with columns: 申购金额M(含申购费), 申购费率(含申购费), 申购费率(其他投资者), etc.

4.日常申购赎回 4.1申购赎回限制 (1)申购赎回限制 基金份额持有人赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时,将一次全部赎回...

富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规和中国证监会的要求或基金合同约定的情况公告暂停申购、赎回时除外...

关于国联现金添利货币型集合资产管理计划开展销售服务费优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,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》等法律法规和国联现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同及《基金合同》...

宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告

宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金清算报告已于2024年9月28日在本公司网站(http://www.fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅...

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)及《证券投资基金会计核算业务指引》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,宝盈基金管理有限公司旗下部分基金自2024年9月28日起,将对旗下基金采用指数收益法进行估值...

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格出现溢价,投资者在二级市场交易时,应充分关注溢价风险,谨慎决策...

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要已于2024年9月28日在本公司网站(http://www.usfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅...

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,华夏基金管理有限公司自2024年9月27日起,将对旗下部分基金采用指数收益法进行估值...

天弘基金管理有限公司关于天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格出现溢价,投资者在二级市场交易时,应充分关注溢价风险,谨慎决策...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证监会《关于证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,华泰保兴基金管理有限公司旗下部分基金自2024年9月28日起,将对旗下基金采用指数收益法进行估值...

大成惠祥纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告

大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告,原基金经理因个人原因离职,现聘任新基金经理,自2024年9月28日起生效...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金分红公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

四、重要提示 1.上述重要提示事项发生当日,本公司将另行公告,敬请投资者留意 2.投资者欲了解本集合计划的详细情况,请仔细阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书(更新)等法律文件...

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)及《证券投资基金会计核算业务指引》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,宝盈基金管理有限公司旗下部分基金自2024年9月28日起,将对旗下基金采用指数收益法进行估值...

国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格出现溢价,投资者在二级市场交易时,应充分关注溢价风险,谨慎决策...

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要已于2024年9月28日在本公司网站(http://www.usfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅...

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,华夏基金管理有限公司自2024年9月27日起,将对旗下部分基金采用指数收益法进行估值...

天弘基金管理有限公司关于天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格出现溢价,投资者在二级市场交易时,应充分关注溢价风险,谨慎决策...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证监会《关于证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,华泰保兴基金管理有限公司旗下部分基金自2024年9月28日起,将对旗下基金采用指数收益法进行估值...

大成惠祥纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告

大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告,原基金经理因个人原因离职,现聘任新基金经理,自2024年9月28日起生效...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金分红公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告,原基金经理因个人原因离职,现聘任新基金经理,自2024年9月28日起生效...

鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告,原基金经理因个人原因离职,现聘任新基金经理,自2024年9月28日起生效...

鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理变更公告

鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理变更公告,原基金经理因个人原因离职,现聘任新基金经理,自2024年9月28日起生效...

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期,中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格出现溢价,投资者在二级市场交易时,应充分关注溢价风险,谨慎决策...

诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告

诺德基金管理有限公司旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告,自2024年9月28日起生效...

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格,单位:元,本次公布计价日:2024年9月26日,下次公布计价日:2024年10月3日,卖价12.765507,买价13.020817

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

永赢基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证监会《关于证券投资基金估值业务指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,永赢基金管理有限公司旗下部分基金自2024年9月28日起,将对旗下基金采用指数收益法进行估值...