

关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港重阳节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

根据上海证券交易所以于2023年9月及2024年深港通落地交易业务安排的通知(中投信[2023]134号)...

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists various funds and their codes.

2024年10月11日(星期五)投资者提交的申购赎回等基金交易业务申请,本基金管理人确认...

合自己风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。

泰康基金管理有限公司 2024年10月9日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者理财需求,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,自2024年10月9日起,本公司旗下部分开放式基金参加交通银行费率优惠活动。

- 一、适用范围
二、优惠方式
三、咨询方式
四、特别提示

泰康基金管理有限公司 2024年10月9日

中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告

公告发出日期:2024年10月9日

Table with columns: 公告日期, 基金名称, 基金代码, 申购限额. Lists fund details and limits.

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

南方基金管理股份有限公司关于南方上证科创板100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

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创100;科创100ETF南方,交易代码:588000,以下简称“本基金”)二级市场交易价格持续高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。

本基金为交易所交易型开放式基金,投资者可以在一级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易价格溢价,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

类暂停1000万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时单个投资者单日及单日累计通过下分基金A类、B类、C类和D类合计大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的金额也限制在1000万(含)以下

(2)本基金决定自2024年10月11日起调整对中银证券现金管家货币市场基金A/B/C/D/E类(以下称“下分基金”)大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时单个投资者单日及单日累计通过下分基金A类、B类、C类和D类合计大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的金额也限制在1000万(含)以下

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

南方基金管理股份有限公司关于南方上证科创板100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

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创100;科创100ETF南方,交易代码:588000,以下简称“本基金”)二级市场交易价格持续高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。

本基金为交易所交易型开放式基金,投资者可以在一级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易价格溢价,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

公告发出日期:2024年10月9日

Table with columns: 基金名称, 会计师事务所名称. Lists funds and their accountants.

Table with columns: 基金名称, 会计师事务所名称. Lists funds and their accountants.

华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告

经上海证券交易所确认,根据华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)协商一致,自2024年10月9日起,本公司增加华泰证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代理券商),具体的业务规则、办理时间和办理方式以华泰证券的公告为准。

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

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)场内简称:国投中国价值LOF;交易代码:611229,以下简称“本基金”)二级市场交易价格持续高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。

本基金为交易所交易型开放式基金,投资者可以在一级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易价格溢价,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告

经上海证券交易所确认,根据华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)协商一致,自2024年10月9日起,本公司增加华泰证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代理券商),具体的业务规则、办理时间和办理方式以华泰证券的公告为准。

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

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年10月8日起,采用“指数收益法”对旗下投资股票所有权的停牌股票南通证券(股票代码:600837)进行估值。

2024年10月8日开始,相关投资组合的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准,待上述股票复牌且其交易价格恢复正常交易时,将经与基金托管人协商后,本基金管理人将按照采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

关于提高德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金净值精度的公告

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为德邦大健康灵活配置混合A、基金代码:001790;德邦大健康灵活配置混合C,基金代码:001690于2024年9月30日发生C类份额下的大额赎回,为保护基金份额持有人利益不因巨额赎回净值受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2024年9月30日起提高本基金基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额净值产生不利影响之日起,恢复基金份额约定的净值精度,届时不再另行公告。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金恢复大额申购、转换转入业务的公告

为满足不同投资者的投资需求,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基于业务、勤勉、尽责原则和交易,根据相关法律法规和招募说明书的有关规定,决定自2024年10月9日起对旗下部分基金的大额申购和转换转入业务恢复正常办理,下列基金的正常申购及转换转入业务恢复正常办理,具体基金名称如下:

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

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

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金改聘基金经理公告

公告发出日期:2024年10月09日

Table with columns: 基金名称, 原基金经理, 新任基金经理. Lists fund details and managers.

2 聘任基金经理的相关信息

Table with columns: 原任基金经理, 新任基金经理. Lists manager details.

关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为保障基金份额持有人的利益,维护基金平稳运行,根据基金合同等法律法规文件相关规定,港股通交易及境外主要投资市场节假日安排,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2024年10月11日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,并于2024年10月14日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

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

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(中国证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年10月8日起,中信保诚基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下基金持有的股票“海通证券”(601211)进行估值调整。

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

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“国泰君安”(601211)估值调整的公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年10月8日起,富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下基金持有的股票“国泰君安”(601211)进行估值调整。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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,中银国际证券股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)场内简称:中银证券500ETF;交易代码:515190,以下简称“本基金”)二级市场交易价格持续高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。

本基金为交易所交易型开放式基金,投资者可以在一级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易价格溢价,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保障基金份额持有人利益,维护基金平稳运行,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于2023年岁末及2024年深港通落地交易业务安排的通知》和《关于2023年底及2024年深港通的港股通交易业务安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金基金合同约定,自2024年9月30日起,本公司旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

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

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(中国证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年10月8日起,中信保诚基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下基金持有的股票“海通证券”(601211)进行估值调整。

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

安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保障基金份额持有人利益,维护基金平稳运行,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于2023年岁末及2024年深港通落地交易业务安排的通知》和《关于2023年底及2024年深港通的港股通交易业务安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金基金合同约定,自2024年9月30日起,本公司旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

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

安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保障基金份额持有人利益,维护基金平稳运行,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于2023年岁末及2024年深港通落地交易业务安排的通知》和《关于2023年底及2024年深港通的港股通交易业务安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金基金合同约定,自2024年9月30日起,本公司旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

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