

国泰信利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

公告送出日期:2025年3月31日

1公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 国信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

注:(1)本基金第十二个封闭期为2025年1月1日(含)起至2025年3月31日(含)...

(2)本基金不向个人投资者公开销售,请各机构投资者留意。

求或基金合同的规定暂停申购、赎回并除外。在封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

如在前述期间内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权调整申购赎回业务办理期限并以公告、在不涉及权力或其他情形影响投资者利益的前提下,自下一个工作日起,顺延计算开放日期。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定持续营销计划,定期或不定期地开展基金持续营销活动。

4.1 日常申购业务
4.1.1 申购金额限制
投资人单笔申购的最低金额为1.00元(含申购费)。

份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不低于1.00份,则此次赎回时必须一起赎回。

4.2 赎回业务
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收取时,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于7日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的费用。

Table with 2 columns: 基金份额持有期限(工作日), 赎回费率

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算)。

4.3 其他与赎回相关的业务
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定持续营销计划,定期或不定期地开展基金持续营销活动。

5.1.1 转出与转入业务
基金转出是指基金份额持有人将其持有的基金份额赎回或转换为其他基金份额的行为。

上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站(http://www.gtja.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。

Table with 2 columns: 序号, 基金名称

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

光大保德信基金管理有限公司(以下称“本公司”)董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 序号, 基金名称

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

上述基金的2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站(http://www.epf.com.cn)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。

财通证券股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

富荣宏开1-3年定期开放债券型证券投资基金
富荣恒利两年定期开放债券型证券投资基金
富荣瑞恒短债型证券投资基金

富荣基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

金、东吴兴学成长混合型证券投资基金、东吴瑞盈6个月定期开放债券型证券投资基金、东吴苏州工业园区产业主题混合型证券投资基金、东吴瑞华成长混合型证券投资基金、东吴瑞利稳健混合型证券投资基金、东吴兴利两年持有期混合型证券投资基金、东吴瑞华三年定期开放债券型证券投资基金、东吴兴利三年定期开放债券型证券投资基金、东吴瑞华三年定期开放债券型证券投资基金、东吴兴利三年定期开放债券型证券投资基金、东吴瑞华三年定期开放债券型证券投资基金

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

关于东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划管理人自有资金参与的公告

东海证券股份有限公司(以下称“本公司”)以自有资金参与申购旗下东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划,现将相关事宜公告如下:

6. 东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
7. 东方阿尔法科技一年持有期混合型证券投资基金
8. 东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金

富达基金管理(中国)有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

(2024年7月1日至2024年12月31日)
一、公司选用交易经纪商遵循以下标准:
1. 资金状况良好,经营业绩优秀;
2. 财务状况良好,经营业绩优秀;
3. 合规风控能力较强,内部管理规范,严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

Table with 5 columns: 证券公司名称, 融资融券基金, 其他类型基金

蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

根据《东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》的约定,管理人已于2025年3月31日自有资金参与旗下“东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划”(代码:970409)。

蜂巢基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

达诚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

达诚基金所有基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

贝莱德基金所有基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

博道基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

贝莱德基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。