

关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes basic info, distribution dates, and financial data.

注:1. 本次收益分配方案已经基金托管人复核。2. 根据嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同的约定,在符合有关基金分配条件的前提下...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Details distribution dates and amounts.

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). (1) 本基金收益分配是指...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). (2) 本基金收益分配是指...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). (3) 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). (4) 本基金收益分配采取现金分红方式...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). (5) 根据嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同中“基金收益分配的分配原则”...

此,本基金2024年度未触发分红豁免机制。*本基金2024年度累计可供分配金额/实际运作天数*2024年实际天数...

四、风险提示 投资者可登录本公司网站:(http://www.jifund.com)或拨打本公司客户服务热线(400-600-8800)咨询、了解本次分红相关事宜。

嘉实基金管理有限公司 2025年9月10日

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于召开2025年中期业绩说明会的公告

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Details meeting time and location.

二、说明会内容 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)于2025年8月29日发布了2025年中期报告...

三、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年9月17日(星期三)14:10-16:50 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)...

三、说明会召开的方式:上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动 (四)参会人员 基金管理人、机构投资者和运营管理机构相关业务负责人...

三、说明会召开的方式:上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动 (四)参会人员 基金管理人、机构投资者和运营管理机构相关业务负责人...

三、说明会召开的方式:上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动 (四)参会人员 基金管理人、机构投资者和运营管理机构相关业务负责人...

三、说明会召开的方式:上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动 (四)参会人员 基金管理人、机构投资者和运营管理机构相关业务负责人...

西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Details dividend information.

注:1. 本基金E类基金份额此次不涉及分红,故不列示相关数据。2. 根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分配条件的前提下...

注:1. 本基金E类基金份额此次不涉及分红,故不列示相关数据。2. 根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分配条件的前提下...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Details dividend information.

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 1. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年9月15日自基金托管账户划出...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 2. 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年9月12日直接进入其基金账户...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (一)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (二)本次分红的具体方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (三)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (四)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (五)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (六)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (七)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (八)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (九)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (十)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构的公告

根据先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的基金销售服务协议,华夏财富自2025年9月10日起销售本公司旗下部分基金...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Lists various funds.

自2025年9月10日起,投资者可通过华夏财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

二、重要提示 上述业务仅适用于处于正常申购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件...

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 华夏财富客服电话:400-817-5666 华夏财富网站:www.huaxia.com 先锋基金客服电话:400-815-9998 先锋基金网站:www.xf-fund.com

四、风险提示 1. 投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征...

先锋基金管理有限公司 2025年9月10日

先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构的公告

根据先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海通华财富基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)签署的基金销售服务协议,通华财富自2025年9月10日起销售本公司旗下部分基金...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Lists various funds.

自2025年9月10日起,投资者可通过通华财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

二、重要提示 上述业务仅适用于处于正常申购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件...

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 通华财富客服电话:400-101-9301 通华财富网站:www.tonghuafund.com 先锋基金客服电话:400-815-9998 先锋基金网站:www.xf-fund.com

四、风险提示 1. 投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征...

先锋基金管理有限公司 2025年9月10日

兴合基金管理有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下基金销售机构的公告

根据兴合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(以下简称“深圳前海排排网”)签署的代销协议,本公司自2025年9月10日起增加深圳前海排排网作为旗下基金的代销机构...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds.

注:1. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 兴合基金客服电话:400-888-1111 兴合基金网站:www.xinghefund.com

二、风险提示 1. 投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征...

兴合基金管理有限公司 2025年9月10日

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(深圳市前海商务秘书有限公司)

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 2. 兴合基金管理有限公司 注册地址:400-666-7388 网址:www.xinghefund.com

重要提示: 投资者可通过深圳前海排排网基金销售有限责任公司办理基金的申购或定投业务,基金申购费率不设申购限制,具体费率折扣及期限以销售机构页面公示为准...

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益...

兴合基金管理有限公司 2025年9月10日

长盛盛启债券型证券投资基金收益分配公告

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Details dividend information.

注:1. 本基金收益分配是指在本基金合同生效后,按照基金合同约定的方式和比例,将本基金收益分配给基金份额持有人的行为...

注:1. 本基金收益分配是指在本基金合同生效后,按照基金合同约定的方式和比例,将本基金收益分配给基金份额持有人的行为...

注:1. 本基金收益分配是指在本基金合同生效后,按照基金合同约定的方式和比例,将本基金收益分配给基金份额持有人的行为...

注:1. 本基金收益分配是指在本基金合同生效后,按照基金合同约定的方式和比例,将本基金收益分配给基金份额持有人的行为...

注:1. 本基金收益分配是指在本基金合同生效后,按照基金合同约定的方式和比例,将本基金收益分配给基金份额持有人的行为...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Details dividend information.

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 1. 权益登记日申请赎回的基金份额不参与本次收益分配...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 2. 本基金的分红方式为现金分红和红利再投资,其中现金红利默认以现金方式支付...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 投资者持有基金份额的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (一)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (二)本次分红的具体方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (三)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (四)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (五)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

三、其他需要提示的事项 (Other matters to be reminded). 3. 提示 (六)投资者持有的基金份额在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准...

西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京银行股份有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为提升投资者参与北京银行理财产品,西藏东财基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)基金认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动...

一、适用范围 费率优惠期间:自2025年9月10日起,同时开通该基金在北京银行认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动...

二、费率优惠范围 费率优惠范围:投资者通过北京银行认购、申购(含定期定额投资)上述基金的,认购、申购(含定期定额投资)费率不设折扣限制,具体折扣费率以北京银行公示为准...

三、其他事项 通过北京银行认购、申购(含定期定额投资)上述基金的投资者,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益...

西藏东财基金管理有限公司 2025年9月10日

西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与湘财证券股份有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为提升投资者参与湘财证券理财产品,西藏东财基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)基金认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动...

一、适用范围 费率优惠期间:自2025年9月10日起,同时开通该基金在湘财证券认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动...

二、费率优惠范围 费率优惠范围:投资者通过湘财证券认购、申购(含定期定额投资)上述基金的,认购、申购(含定期定额投资)费率不设折扣限制,具体折扣费率以湘财证券公示为准...

三、其他事项 通过湘财证券认购、申购(含定期定额投资)上述基金的投资者,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益...

西藏东财基金管理有限公司 2025年9月10日

国海证券股份有限公司关于实际控制人的一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行转让的提示性公告

信息披露义务人广西能源集团有限公司(以下简称“广西能源”)现就其持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股份在同一控制下进行转让的情况,提示如下...

一、广西能源的基本情况 广西能源成立于2007年6月,注册资本为3,239.63亿元人民币,实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会...

二、本次股份转让的基本情况 广西能源拟将其持有的国海证券股份,在同一控制下进行转让,受让方为广西能源集团下属企业...

三、本次股份转让对公司的影响 本次股份转让不会导致国海证券实际控制人发生变化,也不会导致国海证券的经营管理、财务状况发生重大变化...

四、其他事项 广西能源承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益...

国海证券股份有限公司 2025年9月10日

国海证券股份有限公司关于实际控制人的一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行转让的提示性公告

信息披露义务人广西能源集团有限公司(以下简称“广西能源”)现就其持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股份在同一控制下进行转让的情况,提示如下...

一、广西能源的基本情况 广西能源成立于2007年6月,注册资本为3,239.63亿元人民币,实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会...

二、本次股份转让的基本情况 广西能源拟将其持有的国海证券股份,在同一控制下进行转让,受让方为广西能源集团下属企业...

三、本次股份转让对公司的影响 本次股份转让不会导致国海证券实际控制人发生变化,也不会导致国海证券的经营管理、财务状况发生重大变化...

四、其他事项 广西能源承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益...

国海证券股份有限公司 2025年9月10日

易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

根据易米基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的基金销售服务协议,华夏财富自2025年9月10日起销售本公司旗下部分基金...

易米基金管理有限公司 2025年9月9日

易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

根据易米基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的基金销售服务协议,华夏财富自2025年9月10日起销售本公司旗下部分基金...

易米基金管理有限公司 2025年9月9日

景顺长城产业优选混合型发起式证券投资基金新增招商银行等多家公

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售服务协议,招商银行自2025年9月10日起销售本公司旗下部分基金...

景顺长城基金管理有限公司 2025年9月10日