

长盛元增利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金名称:长盛元增利货币市场基金
基金代码:025738
公告日期:2026年6月22日

收益支付办法
本基金收益支付方式为红利再投资(结转份额),投资者收益结转的基金份额将于2026年6月23日直接计入其基金账户,请投资者留意账户变动。
3.其他需要提示的事项
(1)投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。

长盛基金管理有限公司
2026年6月22日

关于东兴兴财短债债券型证券投资基金调降基金管理费率及托管费率并修订相关法律文件的公告

为更好地满足投资者需求,依据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件,并经中国证监会核准,自2026年6月22日起,本基金管理人(以下简称“本公司”)旗下东兴兴财短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调降基金管理费率及托管费率,并修订相关法律文件。具体如下:

一、调降基金管理费率
自2026年6月22日起,本基金的管理费率由0.28%调低至0.20%,托管费率由0.10%降低至0.05%。
二、修订相关法律文件部分条款
本公司根据上述方案修订基金合同并同步修订托管协议。修订后的基金合同与托管协议自2026年6月22日起生效。本公司同时更新招募说明书、基金产品资料概要等相关内容。上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人履行相应程序,无需经基金份额持有人大会审议。

东兴基金管理有限公司
2026年6月22日

国联基金管理有限公司关于国联恒裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年06月19日
1.公告基本信息
基金名称:国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金代码:009591
公告日期:2026年6月19日

本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的日期
基金名称:国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金代码:009591
公告日期:2026年6月19日

国联基金管理有限公司
2026年06月19日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告

1.管理费调整方案
基金名称:光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金代码:025515
公告日期:2026年6月19日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告

1.管理费调整方案
基金名称:光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金代码:025515
公告日期:2026年6月19日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告

1.管理费调整方案
基金名称:光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金代码:025515
公告日期:2026年6月20日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告

1.管理费调整方案
基金名称:光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金代码:025515
公告日期:2026年6月20日

关于工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年6月19日
1.公告基本信息
基金名称:工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金
基金代码:024528
公告日期:2026年6月19日

关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金名称:富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金代码:020493
公告日期:2026年6月22日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金调整所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》

泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书等约定,在履行规定程序并经基金托管人同意后,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与了金三江(肇庆)新材料股份有限公司(以下简称“金三江”)向不特定对象发行可转换公司债券的承销。本次发行的承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管关联方。本次发行价格为人民币100元/张。

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金调整所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票估值调整情况

泰康基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告

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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及基金合同等法律文件的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定修订旗下3只基金的基金合同等法律文件。现将相关事宜公告如下:

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
附件1:《各基金基金合同主要修订对照表》以供参考:
(泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金合同修改对照表)

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
附件1:《各基金基金合同主要修订对照表》以供参考:
(泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金合同修改对照表)

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
附件1:《各基金基金合同主要修订对照表》以供参考:
(泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金合同修改对照表)

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
附件1:《各基金基金合同主要修订对照表》以供参考:
(泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金合同修改对照表)

上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金名称:上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:511260
公告日期:2026年6月22日

国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金管理人名称:国联安基金管理有限公司
公告日期:2026年6月22日

关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金名称:富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金代码:020493
公告日期:2026年6月22日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票估值调整情况

第七部分 基金、(一)基金管理人概况
名称:泰康基金管理有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10层1002

泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年6月24日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下:

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
一、适用范围
基金名称:泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金
基金代码:006776

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
一、适用范围
基金名称:泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金
基金代码:006776

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
一、适用范围
基金名称:泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金
基金代码:006776

泰康基金管理有限公司
2026年6月22日
一、适用范围
基金名称:泰康港股通中港香港通跨境指数型证券投资基金
基金代码:006776

关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金名称:富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金代码:020493
公告日期:2026年6月22日

国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金管理人名称:国联安基金管理有限公司
公告日期:2026年6月22日

关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年6月22日
1.公告基本信息
基金名称:富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金代码:020493
公告日期:2026年6月22日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告

根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票估值调整情况