

今日公告导读 请扫右上方二维码

中融聚兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务公告

公告基本信息: 基金名称: 中融聚兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金; 基金代码: 007676; 基金管理人: 中融基金管理有限公司; 公告日期: 2023年9月5日...

日常申购、赎回业务及转换业务的办理时间: 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年9月7日为本基金的第十五个开放期起始日...

申购费率表: 申购金额(M) 1000元, 1000元<M<2000元, 2000元<=M<5000元; 申购费率 0.60%, 0.40%, 0.20%...

3.3 赎回费率: 持有时间<7日, 赎回费率 0.10%; 持有时间>7日, 赎回费率 0; 持有时间>30日, 赎回费率 0...

关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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运作管理办法》(以下简称“基金合同”)的相关规定,现就易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150978)场内资产净值连续低于5000万元的相关事宜公告如下...

中海基金管理有限公司关于终止凤凰信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告: 为维护投资者的利益,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与凤凰信(海口)基金销售有限公司(以下简称“凤凰信”)协商一致,自2023年9月5日起终止凤凰信在基金销售业务上的合作...

浙商基金管理有限公司关于增聘浙商日添金货币市场基金基金经理的公告: 公告送出日期:2023年9月2日; 基金名称: 浙商日添金货币市场基金; 基金经理: 赵燕燕...

转人的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转人的基金在赎回或转出时,按照转出转入人各自持有基金份额比例进行计算。自公告之日起,持有持有期适用的赎回费率档次计算其对应的赎回费用。基金转换后可赎回的时间为T+2日...

中融中证煤炭指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新: 基金管理人: 中融基金管理有限公司; 基金代码: 168234; 公告日期: 2023年9月5日...

中融中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新: 基金管理人: 中融基金管理有限公司; 基金代码: 168234; 公告日期: 2023年9月5日...

投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严格的数量化管理和严格的资产配置,力争基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪...

基金资产配置: 本基金主要采用复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重进行动态调整; 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...

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所和易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)协商一致,自2023年9月5日起,本公司增加东莞证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代理券商),具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞证券的公告为准...

7978 风险提示: 本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险...

中海基金管理有限公司 2023年9月5日; 浙商基金管理有限公司 2023年9月2日; 易方达基金管理有限公司 2023年9月5日...

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图: 显示基金净值增长率与业绩比较基准的对比图,数据截至2022年12月31日...

三、投资本基金涉及的费用: 申购费(前端收费): N/7元; 赎回费: N/7元; 管理费: 1.00%; 托管费: 0.20%...

三、投资本基金涉及的费用: 申购费(前端收费): N/7元; 赎回费: N/7元; 管理费: 1.00%; 托管费: 0.20%...

中融中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严格的数量化管理和严格的资产配置,力争基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪...

基金资产配置: 本基金主要采用复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重进行动态调整; 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...

关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的公告

2023年8月29日,嘉实基金管理有限公司在中国证监会基金电子披露网站和本公司官网披露了嘉实新兴市场债券型证券投资基金、嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告,现对以下内容进行更正: 一、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告》中“7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细”、“10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况”、“10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况”部分内容...

2023年9月5日; 嘉实基金管理有限公司 2023年9月5日; 嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告...

关于新增光大银行万家上证2000指数增强型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签订的代销协议,本公司于2023年9月5日起,新增光大银行代理万家上证2000指数增强型证券投资基金(简称:万家上证2000指数增强基金;基金代码:A类:018653、C类:018654)的销售业务,万家上证2000指数增强基金自2023年9月1日至2023年9月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在光大银行万家上证2000指数增强的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以光大银行公告为准,具体办理流程详情请咨询光大银行的相关部门...

主要投资范围: 本基金主要采用复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重进行动态调整; 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...

基金资产配置: 本基金主要采用复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重进行动态调整; 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...

关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的公告

2023年8月29日,嘉实基金管理有限公司在中国证监会基金电子披露网站和本公司官网披露了嘉实新兴市场债券型证券投资基金、嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告,现对以下内容进行更正: 一、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告》中“7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细”、“10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况”、“10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况”部分内容...

2023年9月5日; 嘉实基金管理有限公司 2023年9月5日; 嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告...

关于新增光大银行万家上证2000指数增强型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签订的代销协议,本公司于2023年9月5日起,新增光大银行代理万家上证2000指数增强型证券投资基金(简称:万家上证2000指数增强基金;基金代码:A类:018653、C类:018654)的销售业务,万家上证2000指数增强基金自2023年9月1日至2023年9月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在光大银行万家上证2000指数增强的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以光大银行公告为准,具体办理流程详情请咨询光大银行的相关部门...

2023年9月5日; 嘉实基金管理有限公司 2023年9月5日; 嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告...

关于新增光大银行万家上证2000指数增强型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签订的代销协议,本公司于2023年9月5日起,新增光大银行代理万家上证2000指数增强型证券投资基金(简称:万家上证2000指数增强基金;基金代码:A类:018653、C类:018654)的销售业务,万家上证2000指数增强基金自2023年9月1日至2023年9月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在光大银行万家上证2000指数增强的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以光大银行公告为准,具体办理流程详情请咨询光大银行的相关部门...