

新疆前海联合泓益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、含转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送达日期:2019年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称	新疆前海联合泓益纯债债券型证券投资基金
基金简称	前海联合泓益债券
基金代码	007388
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司
公告依据	《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》等法律法规以及《新疆前海联合泓益纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合泓益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人须知》等
暂停大额申购起始日	2019年9月24日
暂停大额转换转入起始日	2019年9月24日
暂停大额定期定额投资起始日	2019年9月24日
限制申购金额(单位:元)	500,000.00
限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	500,000.00
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益。
下属分级基金的基金简称	前海联合泓益债券A
下属分级基金的交易代码	007388
该分级基金是否暂停(含转换转入、定期定额投资)	是

2. 其他需要提示的事项

(1)新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2019年9月24日起,暂停新疆前海联合泓益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,即暂停单笔金额在人民币50万元以上(不含50万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务,以及单个基金账户当日累计超过人民币50万元以上(不含50万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。如单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过50万元,基金管理人有权部分或全部拒绝。本基金的赎回等业务正常办理,自2019年9月26日起,基金管理人将恢复正常本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

(2)咨询方法:如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-640-0099,亦可通过本公司基金管理人网站(www.qthfund.com)获取相关信息。

(3)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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一九年九月二十四日

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送达日期:2019年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	易方达恒益定期开放债券
基金代码	005124
基金合同生效日	2017年10月25日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配公告日	2019年9月19日
基金日均分红净值(单位:元)	1.0323
截止收益分配基准日基金可供分配利润(单位:元)	135,159,326.97
基金日均可供分配利润(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10万份基金单位)	0.10
本次分红(单位:元/10万份基金单位)	0.10

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月24日
除息日	2019年9月24日
现金红利发放日	2019年9月25日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将不再获得收益的基金份额将在2019年9月24日的基金日均分红净值基础上扣减,本公司将对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年9月25日投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规,基金向基金份额持有人分配收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费。

注: (1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年9月25日由基金管理账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定办理。

3. 其他需要提示的事项

(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于等于5元时,基金份额登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线400088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年9月24日

关于调低兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金管理费率与托管费率并修改基金合同的公告

兴银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001246,以下简称“本基金”)于2015年6月9日成立。

鉴于本基金目前需求的实际情况,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及基金合同,招募说明书等相关法律文件的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2019年9月27日起调低本基金的基金管理费率、托管费率并更新法律文件中基金托管人的基本信息,具体安排如下:

一、调低基金管理费率

1. 基金管理年费率由0.40%降至0.30%。

2. 基金托管费率由0.10%降至0.06%。

二、基金合同、托管协议的修订

(一)对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“1.基金管理人的管理费

本基金的管理费率为0.4%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.4\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

调整为:

“1.基金管理人的管理费

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

2.基金管理人的托管费

本基金的托管费每日0.10%计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

三、基金合同的修改

1.对基金合同“十一、基金费用”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.4%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.4\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

2.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

3.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

4.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

5.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

6.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

7.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\% - 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金资产每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日,公休日或不可抗力等导致无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”

8.对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

<p