

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称: 交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称: 交银中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码: 019154

2.基金募集情况
基金募集期间: 自2023年12月4日至2023年12月19日
募集机构名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集结束日期: 2023年12月19日

注:1.本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

2.本基金管理人的高级管理人员、本基金管理人的基金投资和相关部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告

博时民泽纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月20日

1.公告基本信息
基金名称: 博时民泽纯债债券型证券投资基金
基金简称: 博时民泽纯债
基金代码: 004136
基金合同生效日: 2017年1月13日

3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年12月21日)最后一次选择的分红方式进行。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2023年12月21日申请赎回基金份额,其账户余额(包括红利再投资价值)低于10倍时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.boseam.com)或拨打博时一线通951056568(免长途费)咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告

博时基金管理有限公司 2023年12月20日

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期:2023年12月20日

1.公告基本信息
基金名称: 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
基金简称: 海富通创业板增强
基金代码: 006287
基金合同生效日: 2018年4月8日

权益登记日: 2023年12月22日
除息日: 2023年12月22日
现金红利发放日: 2023年12月22日
分红代码: 权益登记日在权益登记日中登记在册的投资者在权益登记日在本基金公告的开放日

注:本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日前的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额应派现金金额后不能低于面值。

海富通基金管理有限公司 2023年12月20日

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月20日

1.公告基本信息
基金名称: 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达恒茂39个月定期开放债券
基金代码: 000921
基金合同生效日: 2020年7月16日

基金名称: 易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健收益债券
基金代码: 110007
基金合同生效日: 2008年11月20日

注:根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效后满3个月,自每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配。

注:1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月22日自基金托管账户划出。

(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》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申购赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。

(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40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。

特此公告

易方达基金管理有限公司 2023年12月20日

关于调整安信目标收益债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期:2023年12月20日

1.公告基本信息
基金名称: 安信目标收益债券型证券投资基金
基金简称: 安信目标收益
基金代码: 790002
基金管理人名称: 安信基金管理有限责任公司

2023年12月20日,需要注意的是2023年12月19日15:00前提交的基金交易申请将视为于2023年12月20日的交易申请,同样享受上述限制。投资者成功提交申请的时间以安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)系统自动记录的时间为准。

注:1.安信目标收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)限制非个人投资者大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资金额为:不超过2500万元(含2500万元)。

安信基金管理有限责任公司 2023年12月20日

易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月20日

1.公告基本信息
基金名称: 易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健收益
基金代码: 110007
基金合同生效日: 2008年11月20日

注:1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月22日自基金托管账户划出。

(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》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申购赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。

(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40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。

特此公告

易方达基金管理有限公司 2023年12月20日

鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2023年12月20日

1.公告基本信息
基金名称: 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 鹏华兴惠定期开放
基金代码: 006288
基金管理人名称: 鹏华基金管理有限公司

1.赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相关业务公告,并可在本公司网站(www.phfund.com.cn)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额计入转入基金的基金财产并转出基金招募说明书(更新)的约定。

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

注:1.本基金的申购费用仅在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

2.基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下:

鹏华基金管理有限公司 2023年12月20日