

B060 Disclosure 信息披露

中加纯债两年定期开放债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年09月29日

1 公告基本信息

基金名称	中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加纯债两年债券
基金主要代码	0003600
基金合同生效日	2016/11/11日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金类别	货币市场基金
基金合同法	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行规定》及中国证监会其他相关法律法规
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日	2022/09/23日
有关年度分派红利的说明	本基金本年度为2022年度第30次分红
下属基金份额的基金简称	中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C
基金代码	0003600 009361
基金每十份可供赎回金额	1,067.79 1,071.9
截止基金日止基金的份额类别及净值	人民币(元)
基金每十份可供赎回金额	56,804.79489 158.43
基金每十份可供赎回金额	人民币(元)
本次下级基金份额类别分	0.320 0.321
份金额(元)	

注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3 其他需要说明的事项:

中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95626(固定电话,移动电话均可拨打)

网址:<http://www.bnbn.com>

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。基金管理人对基金的份额净值变化不保证改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人对基金不作业绩承诺。

如果出现新的法律法规或行政规章,基金管理人将根据新的法律法规或行政规章,修改基金合同并报中国证监会备案。

如果出现新的法律法规或行政规章,基金管理人将根据新的法律法规或行政规章,修改基金合同并报中国证监会备案。

如果出现新的法律法规或行政规章,基金管理人将根据新的法律法规或行政规章,修改基金合同并报中国证监会备案。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2022年09月29日

易方达中债3-5年国开行债券指数 证券投资基金暂停机构客户大额申购 及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年09月29日

1 公告基本信息

基金名称	易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	易方达中债3-5年国开行债券指数
基金代码	000717
基金管理人	易方达基金管理有限公司
公告依据	《关于易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告》(易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告)

暂停相关业务的起始日: 2022年09月30日
 暂停原因说明: 为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
 相关法律法规: 相关法律法规

暂停大额申购的金额(单笔或累计): 10,000,000.00
 截止大额申购日基金的份额类别及净值: 10,067.9 1,071.9
 基金每十份可供赎回金额: 56,804.79489 158.43

基金每十份可供赎回金额: 人民币(元)

基金每十份可供赎回金额: 人民币(元)