

渤海汇金汇鑫益3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6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)

Table with 1 column and 10 rows: 2. 与分红相关的其他信息 (渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)

注:本基金在符合基金法定的分红条件的前提下,可进行分红或红利再投资。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的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划)

注:1.由于本集合计划计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划份额的情况。

(2)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划收益分配权益;

中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次分红公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)

注:1.由于本集合计划计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划份额的情况。

Table with 1 column and 10 rows: 2. 与分红相关的其他信息 (中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金)

注:按照《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的条件下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

Table with 1 column and 10 rows: 2. 与分红相关的其他信息 (鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金)

注:本基金在符合基金法定的分红条件的前提下,可进行分红或红利再投资。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的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (申万宏源天添利货币型集合资产管理计划)

注:由于本集合计划计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划份额的情况。

(2) 对于单笔申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划收益分配权益;

惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金)

注:本基金在符合基金法定的分红条件的前提下,可进行分红或红利再投资。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的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

Table with 1 column and 10 rows: 2. 与分红相关的其他信息 (惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金)

注:本基金在符合基金法定的分红条件的前提下,可进行分红或红利再投资。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的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

长城创新成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (长城创新成长混合型证券投资基金)

2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间:投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间...

3. 申购限制:本基金单笔最低申购金额(含转换转入)为人民币1元,投资者通过销售机构申购本基金时,除需遵守销售机构的规定外,还需遵守销售机构的有关规定。

4. 赎回限制:本基金单笔最低赎回金额为人民币1元,投资者通过销售机构赎回本基金时,除需遵守销售机构的规定外,还需遵守销售机构的有关规定。

5. 基金转换限制:投资者可以在法律法规允许的范围内,调整上述赎回申请的数量限制,并在调整实施后依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6. 申购费率:本基金申购费率由申购申购费率组成,投资者可以多次申购本基金,本基金申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额申购费率如下表所示。

Table with 3 columns: 申购金额(M), 申购费率, 备注. Includes sub-tables for 长城创新成长混合A and 长城创新成长混合C.

注:非养老金客户低费率养老金客户依法成立的养老金计划筹资的资金及其投资运营收益的补充养老金等,具体包括:全国社会保障基金,以投资为目的的养老金计划,企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会受托资产投资运作基金等。除养老金客户外,申购费率如下表所示。

7. 转换费率:投资者可以在法律法规允许的范围内,调整上述赎回申请的数量限制,并在调整实施后依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

8. 赎回费率:本基金赎回费率由赎回赎回费率组成,投资者可以多次赎回本基金,本基金赎回费率按每笔赎回申请单独计算。本基金A类基金份额赎回费率如下表所示。

Table with 3 columns: 持有期限, 赎回费率, 备注. Includes sub-tables for 长城创新成长混合A and 长城创新成长混合C.

注:基金管理人可以在基金合同的约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应在新的赎回费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

凯石岐短债债券型证券投资基金2023年第5次分红公告

公告送出日期:2023年6月27日

Table with 1 column and 10 rows: 1. 公告基本信息 (凯石岐短债债券型证券投资基金)

注:本基金在符合基金法定的分红条件的前提下,可进行分红或红利再投资。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的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

Table with 1 column and 10 rows: 2. 与分红相关的其他信息 (凯石岐短债债券型证券投资基金)

注:本基金在符合基金法定的分红条件的前提下,可进行分红或红利再投资。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的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,华泰柏瑞基金管理有限公司以下简称“华泰柏瑞”)与中国中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)协商一致,决定自2023年7月1日起,对通过中国人寿申购(含定期定额申购)华泰柏瑞基金旗下部分开放式基金的投资者继续给予相关费率优惠。

- 1. 适用的基金范围:华泰柏瑞基金并由中国人寿销售的部分开放式基金产品。
2. 活动时间:自2023年7月1日起,结束时间以中国人寿官方网站公示为准。
3. 活动内容:
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注册以外的开放式基金)。投资者通过中国人寿申购(含定期定额申购)适用的基金,申购(含定期定额申购)费率以中国人寿官方网站公示为准。
(2)费率优惠期间内,如本公司新增通过中国人寿销售的基金产品,则自该基金产品开放申购(含定期定额申购)业务当日起,中国人寿可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由中国人寿另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归中国人寿所有,优惠活动详情请参见中国人寿的相关页面,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。

4. 重要提示:
(1)上述适用的基金费率标准参见《基金合同》、招募说明书(更新)及相关公告。
(2)中国人寿保留对本次优惠活动解释权,华泰柏瑞基金对于本公告享有解释权。
5. 投资者可以通过以下途径查询相关详情:
(1)中国人寿寿险股份有限公司客服热线:95510
网站:www.e-chinalife.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司客服热线:400-888-0001
网站:www.huatai-pbr.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。投资者应充分了解本基金定期定额投资业务,并了解定期定额投资业务的风险,根据自身情况进行长期投资,平均投资成本的一种申购赎回方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不替代投资者的投资决策。投资者投资于本基金前应认真阅读阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解证券投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者谨慎投资,风险自担。

特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年6月27日

华泰柏瑞基金安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放并进入下一个封闭运作周期的公告

根据2023年6月8日发布的《关于华泰柏瑞基金安三个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期申购赎回业务情况的公告》,华泰柏瑞基金安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:015852,以下简称“本基金”)原定于2023年6月30日(含当日)至2023年7月2日(含当日)为本基金第二个开放期。

为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《华泰柏瑞基金安三个月定期开放债券型证券投资基金合同》、《华泰柏瑞基金安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告,华泰柏瑞基金安三个月定期开放债券型证券投资基金已于2023年6月27日提前结束本基金的申购、赎回业务,当日及之前的有效申购、赎回予以确认,将于2023年6月27日(含当日)进入下一个封闭期。

重要提示:
1. 本公告仅对本基金本次提前结束开放并进入下一个运作周期的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、《招募说明书》、《产品资料概要》。
2. 咨询电话:本公司客户服务热线:400-888-0001(免长途费),021-38794638;
本公司官方网站地址:www.huatai-pbr.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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年6月27日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年香港市场节假日暂停申购赎回的公告

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及相关公告,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年6月27日(含当日)暂停申购、赎回业务。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的合法权益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于处于上海证券交易所交易日的2023年香港市场节假日暂停本基金申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,届时不再另行公告。

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及相关公告,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年6月27日(含当日)暂停申购、赎回业务。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的合法权益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于处于上海证券交易所交易日的2023年香港市场节假日暂停本基金申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,届时不再另行公告。

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及相关公告,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年6月27日(含当日)暂停申购、赎回业务。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的合法权益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于处于上海证券交易所交易日的2023年香港市场节假日暂停本基金申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,届时不再另行公告。

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及相关公告,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年6月27日(含当日)暂停申购、赎回业务。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的合法权益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于处于上海证券交易所交易日的2023年香港市场节假日暂停本基金申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,届时不再另行公告。

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及相关公告,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年6月27日(含当日)暂停申购、赎回业务。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的合法权益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于处于上海证券交易所交易日的2023年香港市场节假日暂停本基金申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购)、赎回和转换等业务,届时不再另行公告。