

国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年5月8日
1 公告基本信息
基金名称: 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称: 国联安恒瑞3个月定期债券
基金代码: 017084

Table with columns: 前任基金经理姓名, 前任日期, 新任基金经理姓名, 新任日期, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金经理姓名, 基金经理简介, 基金经理变更原因, 新任基金经理姓名, 新任日期, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金经理姓名, 基金经理简介, 基金经理变更原因.

3其他需要说明的事项
(1) 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

国联安裕裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年5月8日
1 公告基本信息
基金名称: 国联安裕裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称: 国联安裕裕一年定期债券
基金代码: 000500

Table with columns: 前任基金经理姓名, 前任日期, 新任基金经理姓名, 新任日期, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金经理姓名, 基金经理简介, 基金经理变更原因, 新任基金经理姓名, 新任日期, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金经理姓名, 基金经理简介, 基金经理变更原因.

3其他需要说明的事项
(1) 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年5月8日
1 公告基本信息
基金名称: 国联安添益增长债券型证券投资基金
基金简称: 国联安添益增长债券
基金代码: 014966

Table with columns: 前任基金经理姓名, 前任日期, 新任基金经理姓名, 新任日期, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金经理姓名, 基金经理简介, 基金经理变更原因, 新任基金经理姓名, 新任日期, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金经理姓名, 基金经理简介, 基金经理变更原因.

3其他需要说明的事项
(1) 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2024年5月8日
1 公告基本信息
基金名称: 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称: 国联安恒泰3个月定期债券
基金代码: 013670

Table with columns: 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间, 申购、赎回(转换)业务的办理时间.

2 申购、赎回(转换)业务的办理时间
根据基金合同及招募说明书约定,国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(含当日)起至每一开放周期结束之日(含当日),至该日3个月后的月度开放日前一日(含当日)止的期间,本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

本基金的申购费率如下:

Table with columns: 申购金额(M,含申购费), 申购费率, M<100元, 0.8%, 100元<=M<=300元, 0.2%, 300元<=M<=500元, 0.1%, M>=500元, 每笔交易1000元

3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内,当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金赎回持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。投资者全额赎回时不受上述限制。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不得低于0.01份,若当日赎回时同时扣除少量业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金份额余额一次性归入全部赎回。

4.2 赎回费率
本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。
本基金的赎回费率如下:

Table with columns: 持有时间(T), 赎回费率, T<=7日, 1.5%, T>=7日, 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对投资者收取的赎回费用全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内,当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 转换业务
5.1 转换费率
(1) 本基金转换业务适用的基金范围为:本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛纯债债券投资基金(基金代码:256010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码:前瑞257020)、国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码:前瑞257030)、国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码:前瑞257040)、国联安德盛增利混合型证券投资基金(基金代码:前瑞257050)、国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257060)、国联安上证大宗商品股票交易开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类257000、C类015677)、国联安货币市场证券投资基金(基金代码:A股253050、B股253051)、国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070)、国联安安心增长债券型证券投资基金(基金代码:A类253060、B类253061)、国联安安享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000581)、国联安中证医药100指数证券投资基金(基金代码:A类000659、C类000659B)、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417)、国联安添盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000664、C类002485)、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007)、国联安祺祺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157)、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001229、C类002186)、国联安鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001359、C类001654)、国联安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:001956)、国联安稳弘灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002367)、国联安添利增长债券型证券投资基金(基金代码:A类003276、C类003276)、国联安稳健成长混合型证券投资基金(基金代码:004076)、国联安增瑞增策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金代码:A000413、C类004132)、国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金代码:A000412、C类004130)、国联安鑫乾混合型证券投资基金(基金代码:A类004081、C类004082)、国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金代码:A类004083、C类004084)、国联安远见成长混合型证券投资基金(基金代码:005708)、国联安优选行业股票型证券投资基金(基金代码:006138)、国联安行业领先混合型证券投资基金(基金代码:006568)、国联安盛源纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类006152、C类006153)、国联安智能驱动混合型证券投资基金(基金代码:A类006863、C类020197)、国联安增盈纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类006959、C类006810)、国联安增瑞增策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类007371、C类007372)、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类007300、C类007301)、国联安新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:007305)、国联安短债债券型证券投资基金(基金代码:A类008108、C类008109)、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类008300、C类008391)、国联安增祺纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类008882、C类008883)、国联安顺顺纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类008880、C类008881)、国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金代码:006864)、国联安科技+成长3个月滚动持有混合型证券投资基金(基金代码:011599)、国联安稳盈3个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类010817、C类010818)、国联安核心优势混合型证券投资基金(基金代码:A类011994、C类020198)、国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类010031、C类010032)、国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类014326、C类014326)、国联安中证100指数证券投资基金(基金代码:A类013672、C类013673)、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类013893、C类013894)、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码:015966)、国联安添益增长债券型证券投资基金(基金代码:A类014965、C类014966)、国联安气候变化责任主题证券投资基金(基金代码:A类016638、C类018681)、国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金代码:A类016962、C类016963)、国联安短利短债债券型证券投资基金(基金代码:A类016940、C类016941)、国联安沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:A类020220、C类020221)和国联安月季30天持有期债券型证券投资基金(基金代码:A类019962、C类019963)。

(2) 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费率如下:

1) 转换手续费为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

2) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

赎回手续费 = 0

赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

1) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 转出金额 × (申购补差费率 / (1 + 申购补差费率))

2) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

3) 如果转出基金的申购费率 = 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

4) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

赎回手续费 = 0

赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

1) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 转出金额 × (申购补差费率 / (1 + 申购补差费率))

2) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

3) 如果转出基金的申购费率 = 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

4) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

赎回手续费 = 0

赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

1) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 转出金额 × (申购补差费率 / (1 + 申购补差费率))

2) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

3) 如果转出基金的申购费率 = 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

4) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

赎回手续费 = 0

赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

1) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 转出金额 × (申购补差费率 / (1 + 申购补差费率))

2) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

3) 如果转出基金的申购费率 = 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

4) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

赎回手续费 = 0

赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

1) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 转出金额 × (申购补差费率 / (1 + 申购补差费率))

2) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

3) 如果转出基金的申购费率 = 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

4) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

赎回手续费 = 0

赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 赎回费) × 申购补差费率 / (1 + 申购补差费率)

1) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 转出金额 × (申购补差费率 / (1 + 申购补差费率))

2) 如果转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

3) 如果转出基金的申购费率 = 转入基金的申购费率,则申购补差费 = 0

4) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{1-[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出基金对应申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

(3) 转换份额的计算公式:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

江苏宝馨科技股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-039
江苏宝馨科技股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告

公告送出日期:2024年5月8日
1 公告基本信息
基金名称: 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

公告送出日期:2024年5月8日
1 公告基本信息
基金名称: 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金