

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信... 光大保德信基金管理有限公司 2024年7月15日

光大保德信基金管理有限公司 关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同的提示性公告

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同全文于2024年7月15日在本公司网站... 光大保德信基金管理有限公司 2024年7月15日

光大保德信基金管理有限公司 关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金增投D类基金份额并修改基金合同的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,维护投资者利益,光大保德信基金管理有限公司... 光大保德信基金管理有限公司 2024年7月15日

Table with 3 columns: 基金简称, 基金代码, 基金管理人. Lists funds like 光大保德信永利纯债A, B, C, D.

新增D类基金份额的费率如下所示: 1.最低申购金额及申购费... 2.赎回费率... 3.新增投D类基金份额不收取销售服务费...

Table with 2 columns: 申购/赎回日期, D类基金份额的赎回费率. Shows rates for 7天以内 and 7天以上(含7天).

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担... 光大保德信基金管理有限公司 2024年7月15日

附件1:《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》 附件2:《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》

附件1:《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》 附件2:《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》

11.《销售办法》:指中国证监会2013年9月15日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别...

二、申购和赎回的开放日及时间 本基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

三、申购与赎回的原则 1.“未知”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

四、估值程序 1.两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,两类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算...

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (二)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

三、基金托管人对基金业务的监督 基金托管人对基金管理人投资流通受限证券的监督

四、基金管理人及基金托管人的信息披露 基金管理人及基金托管人的信息披露

五、基金财产的保管 基金管理人及基金托管人的信息披露

七、交易及清算安排 基金管理人及基金托管人的信息披露

八、基金份额的计算和估值 基金管理人及基金托管人的信息披露

九、基金份额的申购和赎回 基金管理人及基金托管人的信息披露

十、基金合同的变更、终止与清算 基金管理人及基金托管人的信息披露

十一、基金合同的效力 基金管理人及基金托管人的信息披露

十一、基金合同的效力 基金管理人及基金托管人的信息披露

中原证券股份有限公司关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告

北京产权交易所挂牌项目信息表

关于南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商的公告

香农志创科技股份有限公司 2024年半年度业绩預告

东海岸证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划暂停申购、定期定额投资公告

盈峰环境科技集团股份有限公司关于“盈峰转债”恢复转股的公告

融通蓝筹成长证券投资基金基金经理变更公告