

中欧基金管理有限公司
关于中欧诚悦债券型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金单笔最低交易限额并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧诚悦债券型证券投资基金合同》和《中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书》的约定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2024年10月8日起对中欧诚悦债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增加C类基金份额(C类份额代码:022265),调整基金单笔最低交易限额,同时更新基金管理人及基金托管人信息,并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要更新。上述修订对原份额持有人利益无实质性影响,无需召开持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将本基金增加C类基金份额及调整基金单笔最低交易限额的相关公告如下:

一、增加C类基金份额
(一)基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额,原份额转为A类基金份额。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者在申购基金份额时可自主选择基金份额类别。

一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人根据相关法律法规及基金合同的相关规定,在招募说明书中列明。基金管理人有权根据法律法规及基金合同的相关规定,增加或减少销售机构,并将在基金管理人网站公示。基金管理人可为投资者提供基金销售机构的其他形式办理基金份额的申购与赎回业务。
二、申购和赎回的开放时间
1、申购:赎回开始日及业务办理时间
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、赎回或转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构未确认的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

Table with 2 columns: 申购费率, 赎回费率. It lists fees for different holding periods (N < 7, 7 <= N < 30, N >= 30) and service fees for different holding periods (N < 7, 7 <= N < 30, N >= 30).

注:1、赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算;
2、本基金C类基金份额,对持续持有期少于7日的投资者,赎回费全额计入基金财产;
(三)相关业务安排
1.新增C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
2.新增C类基金份额销售时只向本公司直销渠道开放,今后若调整增加C类基金份额的销售机构,将在基金管理人网站公示。

三、重要提示
1.本公告仅对本基金新增C类基金份额及调整基金单笔最低交易限额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息详情,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等信息披露文件。
2.本次因增加C类基金份额和基金合同约定对原份额持有人大会的事项;其余修订不涉及基金份额持有人权利义务的实质性重大变化,及基金合同中基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自2024年10月8日起生效,具体修订内容详见相关附件。

三、重要提示
1.本公告仅对本基金新增C类基金份额及调整基金单笔最低交易限额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息详情,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等信息披露文件。
2.本次因增加C类基金份额和基金合同约定对原份额持有人大会的事项;其余修订不涉及基金份额持有人权利义务的实质性重大变化,及基金合同中基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自2024年10月8日起生效,具体修订内容详见相关附件。

四、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-021-6880000咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者欲了解本基金产品详情,请认真阅读本基金网上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,亦可登录本公司网站(www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-021)垂询相关事宜。敬请投资者留意投资风险。
中欧基金管理有限公司
2024年09月30日

附件1:《中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同》修改内容

Table with 3 columns: 原合同章节, 原合同内容, 修订后基金合同内容. It details changes to articles 16, 52, 53, 54, 55, and 56 regarding fund management, fees, and asset classes.

六、申购和赎回的费用、费用及其用途
1.本基金申购费:本基金申购费按照申购金额大小,依据下表进行费率划分。申购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金业务。
2. 赎回费:赎回费由赎回基金份额的持有人承担。赎回费按持有期限的不同,按照以下标准进行费率划分。赎回费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金业务。

九、申购和赎回的申购及赎回费用
(一)申购费用
1. 申购费用:本基金申购费按照申购金额大小,依据下表进行费率划分。申购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金业务。
2. 赎回费用:赎回费由赎回基金份额的持有人承担。赎回费按持有期限的不同,按照以下标准进行费率划分。赎回费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金业务。

五、估值程序
1. 基金估值是按照每个估值日闭市后,按每个估值日闭市后的该基金资产的净值进行估值。基金估值按照每个估值日闭市后的该基金资产的净值进行估值。基金估值按照每个估值日闭市后的该基金资产的净值进行估值。

六、估值错误的处理
基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

八、基金净值的确权
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。基金管理人应当每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定对外公布。

一、基金费用的种类
(一)基金销售服务费
1. 基金销售服务费:本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。销售服务费按照前一日C类基金资产净值计提,计算公式如下:
H=0.15%×当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费。

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

三、基金收益分配原则
1. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2. 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的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不得低于面值;

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

Table with 3 columns: 原协议章节, 原协议内容, 修订后托管协议内容. It shows updates to articles 2, 8, and 10 regarding fund trustees and administrative details.

九泰日添金货币市场基金恢复大额申购、大额转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年9月30日

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 公告依据. Lists fund names like '九泰日添金货币市场基金' and '九泰季添金货币市场基金' along with their codes and legal bases.

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据法律法规及本基金合同的相关规定,本公司决定自2024年9月30日起取消上述限制,恢复本基金的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。由于节假日安排,2024年9月30日的申购申请本基金登记机构将于2024年10月8日进行确认,不享有确认前期间的收益分配,敬请投资者做好投资安排。

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运用基金资产,但不保证投资者本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益,以及限定投资损失金额或者比例,可能存在投资者本基金部分或全部损失的风险。投资者投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金类别, 基金类型, 基金风险等级, 基金费率. Lists various fund categories like '货币基金', '债券基金', '股票基金' with their respective risk levels and fees.

九泰基金管理有限公司
2024年9月30日

上海东方证券资产管理有限公司
关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份信息资料的公告

公告送出日期:2024年9月30日

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规及监管规定,上海东方证券股份有限公司(以下简称“本公司”)提请广大投资者及时完善、更新身份信息资料,以便本公司及时更新身份信息,保障投资者权益。

一、本分公司直銷(包括本公司网站、APP、微信公众服务号及短信)授权的电子交易平台,下同)同一人投资者,需上传本人最新有效身份证件照片;本分公司直銷平台与投资者,需及时提交更新的有效身份证件复印件。对尚未上传有效身份证件照片与身份证件过期未更新的投资者,将不能提交申购、认购、赎回、新增定期定额投资计划等交易申请。

三、本公司将持续开展投资者客户尽职调查工作。同一投资者需要更新并核实身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、居住住址或者工作单位、联系电话、有效身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。机构投资者需要采集并核实的身份信息

上海东方证券资产管理有限公司
2024年9月30日

信达证券股份有限公司
关于旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划产品风险等级划分结果(2024年第三季度)的公告

公告送出日期:2024年9月30日

Table with 5 columns: 基金名称, 基金类别, 基金类型, 基金风险等级, 基金费率. Lists various fund categories like '债券基金', '股票基金', '混合基金' with their respective risk levels and fees.

信达证券股份有限公司
2024年9月9日

浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年9月30日

在暂停办理上述业务期间,本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。本基金恢复办理个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2024年9月30日