

华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
基金名称:华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
基金简称:华泰保兴多策略
基金代码:107586

公告依据:《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》等法律法规及《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
1.1 开放申购
根据基金合同(招募说明书)的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起每开放一次即结束之次日日(含该日)3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。

1.2 开放赎回
本基金在封闭运作期间,基金份额持有人不得赎回基金份额。在开放运作期间,基金份额持有人可以申请赎回基金份额。
1.3 转换业务
本基金在开放运作期间,基金份额持有人可以申请将本基金基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金。

Table with 2 columns: 申购金额(含申购费), 申购费率. Rows show different investment amounts and their corresponding rates.

持有本基金份额的投资者因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

1.1 在开放期内,投资人在基金合同生效之日起前开放日(含该日)前提出申购业务申请,并经确认成功的,其基金份额申购价格为该开放日下一开放日基金份额申购价格;但若投资人在该开放日(含该日)业务办理时间结束后提出申购业务申请的,视为无效申购。
1.2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见届时相关公告。

Table with 2 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows show different holding periods and their corresponding redemption rates.

1.1 最低申购金额的限制
每个工作日投资人在直销、交易柜台保留的基金份额余额少于1份时,若当日该投资者同时持有基金份额,则赎回或转出基金份额时,基金管理人有权将投资者在该账户下保留的基金份额一次性全部赎回或转出。
1.2 在开放期内,投资人在基金合同生效之日起前开放日(含该日)前提出赎回业务申请,并经确认成功的,其基金份额赎回价格为该开放日下一开放日基金份额赎回价格;但若投资人在该开放日(含该日)业务办理时间结束后提出赎回业务申请的,视为无效申请。

1.1 基金转换费用
基金转换费用由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费用两部分构成,具体收取情况视每次转换所涉及的两只基金的申购费费率高低及转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金公开募集证券投资基金业务管理公告

根据《公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书规定,在履行规定程序并经基金托管人确认后,本基金管理人自公告之日起,将旗下基金业务管理公告如下:

1. 基金名称:南方基金...
2. 基金简称:南方基金...
3. 基金代码:南方基金...

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金公开募集证券投资基金业务管理公告

根据《公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书规定,在履行规定程序并经基金托管人确认后,本基金管理人自公告之日起,将旗下基金业务管理公告如下:

1. 基金名称:南方基金...
2. 基金简称:南方基金...
3. 基金代码:南方基金...

中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
基金名称:中银证券现金管家货币市场基金
基金代码:003316

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规及《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
1.1 调整申购限额
自2023年6月5日起,本基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额,具体如下:

江苏鼎新新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
证券代码:603876 证券简称:鼎新新材 公告编号:2023-062
债券代码:113534 债券简称:鼎新转债

公告依据:《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《江苏鼎新新能源材料股份有限公司章程》(以下简称“章程”)
1.1 募集资金使用情况
截至2023年6月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金8,800.00万元全部归还至公司募集资金专户,使用期限未超过12个月,并按时足额归还募集资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金公开募集证券投资基金业务管理公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
基金名称:华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
基金简称:华泰保兴多策略
基金代码:107586

公告依据:《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》等法律法规及《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
1.1 开放申购
根据基金合同(招募说明书)的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起每开放一次即结束之次日日(含该日)3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金公开募集证券投资基金业务管理公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
基金名称:南方基金...
基金简称:南方基金...
基金代码:南方基金...

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书规定,在履行规定程序并经基金托管人确认后,本基金管理人自公告之日起,将旗下基金业务管理公告如下:

江苏利柏特股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2023-034

公告依据:《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《江苏利柏特股份有限公司章程》(以下简称“章程”)
1.1 回购股份进展情况
截至2023年6月2日,公司已累计回购股份3,421,000股,占公司总股本的比例为0.76%,购买的最高价为人民币8.93元/股,最低价为人民币7.94元/股,已支付的总金额为人民币28,948.30万元(不含交易费用)。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于全资子公司收到增值税退税的公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-036

公告依据:《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”)
1.1 退税事项
截至2023年6月2日,浙江嘉澳环保科技有限公司已累计收到增值税退税1,212.45万元,退税金额为退税总额的70%。退税事项符合相关法律法规规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公司的真实性、准确性和完整性不构成任何影响。

格林基金管理有限公司关于终止与江西正融基金销售有限公司销售合作关系的公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
基金名称:格林基金...
基金简称:格林基金...
基金代码:格林基金...

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书规定,在履行规定程序并经基金托管人确认后,本基金管理人自公告之日起,将旗下基金业务管理公告如下:

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于全资子公司收到增值税退税的公告

公告送出日期:2023年6月3日
1.公告基本信息
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-036

公告依据:《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”)
1.1 退税事项
截至2023年6月2日,浙江嘉澳环保科技有限公司已累计收到增值税退税1,212.45万元,退税金额为退税总额的70%。退税事项符合相关法律法规规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公司的真实性、准确性和完整性不构成任何影响。