

华夏基金管理有限公司 关于华夏野村日经225交易型开放式 指数证券投资基金(QDII)二级市场 交易价格溢价风险提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(“位简称:日经ETF,交易代码:515350,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能导致投资者面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十六日

华夏基金管理有限公司 关于华夏创业板中盘200交易型 开放式指数证券投资基金流动性 服务商的公告

为促进华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:创业板200ETF华夏)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年1月16日起,华夏基金管理有限公司选定方正证券股份有限公司为创业板200ETF华夏(159573)的流动性服务商。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十六日

华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了广州环境永兴集团股份有限公司(以下简称“永兴股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为永兴股份本次发行的保荐人(联席主承销商),联席主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人(因证券服务机构(以下简称“国信证券”)的重大关联方,永兴股份本次发行价格为人民币16.20元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑市场有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与永兴股份本次发行网上申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏中证计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	永兴股份	500	8,100.00
华夏中证智能电网主题交易型开放式指数证券投资基金	永兴股份	500	8,100.00
华夏中证2000指数增强型开放式证券投资基金	永兴股份	500	8,100.00
华夏中证新能源汽车主题证券投资基金(QDII)	永兴股份	500	8,100.00
华夏睿享新能源汽车主题证券投资基金	永兴股份	500	8,100.00
华夏中证新能源汽车主题证券投资基金	永兴股份	500	8,100.00

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十六日

华夏中证港股通内地金融交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金开放 日常申购、赎回、转换、定期定额申 购业务的公告

公告送出日期:2024年1月16日

基金名称	华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接
基金代码	020422
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年1月3日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证港股通内地金融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》《华夏中证港股通内地金融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》
申购起始日	2024年1月17日
赎回起始日	2024年1月17日
转换转入起始日	2024年1月17日
转换转出起始日	2024年1月17日
定期定额申购起始日	2024年1月17日
各基金份额类别的名称	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
各基金份额类别的交易代码	020422 020423
各基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购	是 是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间
投资者在有效办理华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,基金的开放日为港股通交易日,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时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,应在实施日前依照《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。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理A类、C类基金份额的申购业务时,各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《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。

3.2 申购费率
(1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。
A类基金份额申购费率如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
申购金额 < 50 万元	1.00%
50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元	0.60%
申购金额 ≥ 100 万元	每笔 100元

通过基金管理人直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户,其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠,固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

(2)投资者在申购C类基金份额时不收取申购费,收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.30%。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

3.3 其他与申购相关的事项
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额余数与代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《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。

4.2 赎回费率
(1)本基金A类、C类基金份额赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。
A/C类基金份额赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

2)对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费,将全部计入基金财产。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

4.3 其他与赎回相关的事项
5 日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费率:
5.1.2 转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。

5.1.3 转入基金费用:转入基金申购费根据适用的转换情形收取,具体如下:
(1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

(3)从后端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(5)从后端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费用均适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用一转出基金申购费用,最低为0。

(7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用一转出基金申购费用,最低为0。

(8)从后端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:不收取申购费用。

(9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(10)从后端收费基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

(11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。

(12)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(14)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(17)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(18)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(19)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(20)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(21)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(22)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(23)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(24)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(25)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(26)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(27)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(28)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(29)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(30)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(31)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(32)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(33)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(34)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(35)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(36)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(37)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(38)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(39)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(40)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(41)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

(42)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(43)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档一转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(44)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。

特此公告
华夏基金管理有限公司
2024年1月16日

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的前端申购费率一转出基金的销售服务费率*转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

(14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=固定费用+转换金额*转出基金的销售服务费率*转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

(15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。

(16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。

(17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金基金,每当有新增申购份额,均调整持有时间,计算方法如下:
5.1.4 上述费用另有优惠的,从其规定。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

5.2 其他与转换相关的事项
目前投资者只有在前端转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转出申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6 定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1 申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2 扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

6.3 扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4 扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理流程请遵循销售机构的有关规定。

6.5 申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关规定执行。

6.6 交易时间
实际扣款日期为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为准计算申购份额,投资者可于T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7 变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理流程应遵循本基金及销售机构的规定。

7 基金销售机构
7.1 直销机构
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司、设在北京的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。

(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88067226
传真:010-88066028

(2)北京西三营投资理财中心
地址:北京市海淀区北三环西路99号西南国际中心1号楼一层108-108A(100089)
电话:010-85253198
传真:010-85253196

(3)北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)
电话:010-64709882
传真:010-64702330

(4)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120)
电话:021-58820661
传真:021-50820867

(5)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南角·电金融中心40A(518000)
电话:0755-82033033
传真:0755-82031949

(6)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中门大街2号金陵饭店亚太商务楼30层A12区(210005)
电话:025-84733916
传真:025-84733928

(7)杭州分公司
地址:浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01(310020)
电话:0571-89716606
传真:0571-89716610

(8)广州分公司
地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)
电话:020-38460001
传真:020-38067182

(9)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋14层1406-1407号(610000)
电话:028-65730073
传真:028-65724412

(10)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。

7.1.2 场内非直销机构

销售机构名称	网址	客户服务热线
1 东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
2 烟台银行股份有限公司	www.yanbank.com	400-158-5000
3 烟台银行股份有限公司	www.yanbank.com	400-003-8811
4 上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-50810673
5 腾安基金销售有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
6 北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
7 湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	4006105668
8 诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399