

## 华夏纳斯达克100交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金(QDII) 调整在代销机构申购及定期定额 申购业务上限制的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月14日起,调整华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称“本基金”)A类基金份额(人民币、美元现汇)及C类基金份额在代销机构的申购(含定期定额申购)金额限制。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》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 调回条款

本基金A类、C类基金份额的赎回费率为赎回金额的0.10%。赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。A类/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%

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。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述规定赎回份额的金额限制,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》的有关规定在指定媒介上公告。

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:无。

5.1.2 转出基金:按转出基金份额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:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:

(1)从前端(比例费率)收取基金赎回费,转入其他基金(比例费率)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率,转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:从前端(比例费率)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(2)从前端(比例费率)收取基金赎回费,转入其他基金(固定费用)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用固定费用,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从前端(比例费率)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(3)从前端(比例费率)收取基金赎回费,转入其他基金(比例费率)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率,转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:从前端(比例费率)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(4)从前端(比例费率)收取基金赎回费,转入其他基金(固定费用)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用固定费用,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从前端(比例费率)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(5)从前端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(固定费用)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用固定费用,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从前端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(6)从前端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(固定费用)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用固定费用,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从前端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(7)从前端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(固定费用)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用固定费用,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从前端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(8)从前端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(固定费用)收取基金赎回费。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用固定费用,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从前端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(9)从后端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(后端(比例费率)收取基金赎回费)。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率。

费用收取方式:从后端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的后端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(10)从后端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(后端(比例费率)收取基金赎回费)。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率。

费用收取方式:从后端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的后端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(11)从后端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他后端收费基金。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率。

费用收取方式:从后端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的后端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(12)从后端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(后端(比例费率)收取基金赎回费)。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率。

费用收取方式:从后端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的后端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(13)从后端(固定费用)收取基金赎回费,转入其他基金(后端(固定费用)收取基金赎回费)。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费用适用比例费率。

费用收取方式:从后端(固定费用)收取的申购费用=转入基金的后端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最高档,最低0%。

(14)从不收取申购费用基金转出,转入其他基金(前端(比例费率)收取基金赎回费)。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:从不收取申购费用基金转出,转入其他基金(前端(比例费率)收取基金赎回费)。

(15)从不收取申购费用基金转出,转入其他后端收费基金。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:从不收取申购费用基金转出,转入其他后端收费基金(前端(比例费率)收取基金赎回费)。

(16)从不收取申购费用基金转出,转入其他基金(后端(比例费率)收取基金赎回费)。

情形描述:投资者将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的份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:从不收取申购费用基金转出,转入其他基金(后端(比例费率)收取基金赎回费)。

(17)对于持有的基金份额的赎回情况的补充说明。

对于货币型基金,每当基金份额净值均调整时将持有时间,计算方法如下:

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)

1.1.4 上述费率均有优惠的,从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本合同约定范围内调整基金转换的有关业务规则。

3.2 申购费用

(1)本基金申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记、核算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需额外支付申购费。

3.3 申购费用的计算方法

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类基金份额的申购业务时,各类基金份额的申购金额均以人民币1.00元(含申购费用)为基准进行计算,具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的有关规定。

3.4 其他与申购相关的事项

3.5 其他与赎回相关的事项

3.6 赎回费率

3.7 赎回费用的计算方法

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,每次最低赎回份额、基金赎回金额的计算方法同上。

3.8 赎回费用的收取

3.9 赎回费用的豁免

3.10 赎回费用的用途

3.11 赎回费用的处理方法

3.12 赎回费用的补扣

3.13 赎回费用的冲销

3.14 赎回费用的处理

3.15 赎回费用的处理

3.16 赎回费用的处理

3.17 赎回费用的处理

3.18 赎回费用的处理

3.19 赎回费用的处理

3.20 赎回费用的处理

3.21 赎回费用的处理

3.22 赎回费用的处理

3.23 赎回费用的处理

3.24 赎回费用的处理

3.25 赎回费用的处理

3.26 赎回费用的处理

3.27 赎回费用的处理

3.28 赎回费用的处理

3.29 赎回费用的处理

3.30 赎回费用的处理

3.31 赎回费用的处理

3.32 赎回费用的处理

3.33 赎回费用的处理

3.34 赎回费用的处理

3.35 赎回费用的处理

3.36 赎回费用的处理

3.37 赎回费用的处理

3.38 赎回费用的处理

3.39 赎回费用的处理

3.40 赎回费用的处理

3.41 赎回费用的处理

3.42 赎回费用的处理

3.43 赎回费用的处理

3.44 赎回费用的处理

3.45 赎回费用的处理

3.46 赎回费用的处理

3.47 赎回费用的处理

3.48 赎回费用的处理

3.49 赎回费用的处理

3.50 赎回费用的处理

3.51 赎回费用的处理

3.52 赎回费用的处理

3.53 赎回费用的处理

3.54 赎回费用的处理

3.55 赎回费用的处理

3.56 赎回费用的处理

3.57 赎回费用的处理

3.58 赎回费用的处理

3.59 赎回费用的处理

3.60 赎回费用的处理

3.61 赎回费用的处理

3.62 赎回费用的处理

3.63 赎回费用的处理

3.64 赎回费用的处理

3.65 赎回费用的处理

3.66 赎回费用的处理

3.67 赎回费用的处理

3.68 赎回费用的处理

3.69 赎回费用的处理

3.70 赎回费用的处理