华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年9月2日

1 公告基本信息

基金名称	华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华夏恒益18个月定开债券	
基金主代码	007591	
基金管理人名称	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》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》	
限制申购及转换转入业务的起始日、金额及原因说明	限制申购起始日	2025年9月5日
	限制转换转入起始日	2025年9月5日
	限制申购及转换转入金额(单位:万元)	1000
	限制申购及转换转入的原因说明	保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。

注:本次开放期本基金仅向机构投资者开放申购及转换转入业务。后续如开放个人投资者申购及转换转入业务,本公司将另行公告。

2 其他需要提示的事项

华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2025年9月5日起至2025年9月11日(含当日)。为保护个人投资者利益,本基金本次开放期暂不向个人投资者开放申购及转换转入业务,后续如开放个人投资者申购、转换转入业务,本公司将另行公告。个人投资者的赎回及转换转出业务正常办理。

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于本次开放期(自2025年9月5日起至2025年9月11日期间)对本基金的申购及转换转入业务合并进行限制,即单个投资人单日累计申购及转换转入申请本基金的合计申请金额应不超过人民币1000万元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关规定。

有关本基金本次开放期开放申购、赎回等业务事宜请查阅本公司于2025年9月2日发布的《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》,也可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

风险提示:本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。

本基金采用摊余成本法进行估值。采用摊余成本法估值不等于保本。如发生根据基金合同约定需要对持有的证券计提减值准备或处置的情形,可能导致基金份额净值下跌。此外,本基金主要采用买入并持有到期的投资策略构建投资组合,可能损失债券交易收益。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本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人基金投资的"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,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本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

二〇二五年九月二日

华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2025年9月2日

1 公告基本信息

基金名称	华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华夏恒益18个月定开债券
基金主代码	007591
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2019年9月4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	江苏银行股份有限公司
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
申购起始日	2025年9月5日
赎回起始日	2025年9月5日
转换转入起始日	2025年9月5日
转换转出起始日	2025年9月5日

注:本次开放期本基金仅向机构投资者开放申购及转换转入业务,赎回及转换转出业务正常办理。后续如开放个人投资者申购及转换转入业务,本公司将另行公告。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2025年9月5日起至2025年9月11日(含当日)。

投资人办理本基金申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,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日的交易时间,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。

为保护个人投资者利益,本基金本次开放期暂不向个人投资者开放申购及转换转入业务,后续如开放个人投资者申购、转换转入业务,本公司将另行公告。个人投资者的赎回及转换转出业务可正常办理。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《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本基金的申购业务,每次最低申购金额为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的申购业务,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

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。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,申购费率如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
50万元以下	0.6%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	0.4%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.2%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,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书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。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内,对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,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

为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于本次开放期(自2025年9月5日起至2025年9月11日期间)对本基金的申购及转换转入业务合并进行限制,即单个投资人单日累计申购及转换转入申请本基金的合计申请金额应不超过人民币1000万元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关要求。

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的赎回业务,每次赎回申请不得低于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的赎回业务,每次最低赎回份额、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

本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

持有期长度	赎回费率
7日以内	1.5%
7日以上(含7日)30日以内	0.1%
30日以上(含30日)	0

所收取赎回费全部归入基金资产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内,对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,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

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起,至基金合同生效日18个月后的月度对应日的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日(含该日)起,至该开放期首日的18个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当月最后一日。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。

每个开放期最后一日日终,如基金资产净值低于5000万元,基金管理人可选择暂停进入下一封闭期,并在2日内公告,且无须召开基金份额持有人大会。若基金暂停进入下一封闭期,在开放期结束后,基金管理人将按基金份额持有人持有基金份额的比例支付基金财产,未确认的申购申请或转换转入申请对应的款项或份额将全部退回。具体安排以基金管理人届时的公告为准。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费:无。

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-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)从前端(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:前端收费基金转入其他后端收费基金时,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)从前端(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-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率均适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-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:前端收费基金转入其他后端收费基金时,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。

(8)从前端(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后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-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,转入其他前端(固定费用)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: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:后端收费基金转入其他后端收费基金时,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。

(12)从后端收费基金转出,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后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。

费用收取方式:不收取申购费用。

(13)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=转入基金的申购费率-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:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,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。

(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,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,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)

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本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

目前投资者只可在同时销售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入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 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本次开放期内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及本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。

(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:010-88087226

传真:010-88066028

(2)北京西三环投资理财中心

地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089)

电话:010-82523198

传真:010-82523196

(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)北京朝阳投资理财中心

地址:北京市朝阳区朝阳门兆泰国际AB座2层(100020)

电话:010- 64185185

传真:010- 64185180

(5)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1902室(200120)

电话:021-50820661

传真:021-50820867

(6)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广电金融中心40A(518000)

电话:0755-82033033

传真:0755-82031949

(7)南京分公司

地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005)

电话:025-84733916

传真:025-84733928

(8)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

(9)广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路5号5901房自编A单元(510623)

电话:020-38460001

传真:020-38067182

(10)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1单元14层1406-1407号(610000)

电话:028-65730073

传真:028-86725412

(11)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。

6.1.2 场外非直销机构

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
2	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
4	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
5	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
6	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
7	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
8	长沙银行股份有限公司	www.bankofchangsha.com	0731-96511
9	恒丰银行股份有限公司	www.hfbank.com.cn	95395
10	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022,021-20635388
11	财倍通信息技术有限公司	www.jingjiwo.com	400-003-5811
12	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
13	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
14	上海陆金基金销售有限公司	www.lufunds.com	4006181235
15	贵州省贵文文化基金销售有限公司	https://www.gwcaifu.com/	0851-85407888
16	腾安基金销售(深圳)有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
17	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	950155-4
18	青岛意才基金销售有限公司	https://www.yitai.com/	400-612-3303
19	博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
20	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
21	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
22	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
23	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
24	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
25	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
26	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
27	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
28	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
29	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
30	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
31	深圳腾元基金销售有限公司	www.tenyuanfund.com	400-990-8601
32	通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
33	华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
34	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-055-5728
35	天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
36	上海大智慧基金销售有限公司	http://www.wg.com.cn/	021-20292031
37	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
38	北京辉腾汇富基金销售有限公司	https://www.hrtfund.com/	400-829-1218
39	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
40	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
41	上海联泰基金销售有限公司	www.66landai.com	400-118-1188
42	上海汇付基金销售有限公司	www.hotjijin.com	021-34013999
43	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
44	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
45	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
46	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
47	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
48	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
49	和耕传承基金销售有限公司	www.hgcpb.com	4000-555-671
50	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
51	中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
52	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
53	上海证达通基金销售有限公司	www.zhengtongfunds.com	021-20530188
54	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
55	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.simuwang.com	400-666-7388
56	上海中欧财富基金销售有限公司	www.qianjimgm.com	400-700-9700
57	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
58	中信期货有限公司	https://www.citicsf.com	400-990-8826
59	国泰海通证券股份有限公司	www.gtht.com	95521
60	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587,4008-888-108
61	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
62	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
63	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
64	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
65	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
66	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
67	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
68	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
69	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
70	万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
71	渤海证券股份有限公司	https://www.bhzq.com	956066
72	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
73	山西证券股份有限公司	www.sx18.com.cn	95573
74	中信证券(山东)有限责任公司	sd.citics.com/	95548
75	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
76	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
77	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
78	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514,400-6666-888
79	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
80	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
81	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
82	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
83	上海证券有限责任公司	www.shzq.com	400-891-8918
84	诚通证券有限公司	www.cctgsc.com.cn	95399
85	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
86	国联民生证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
87	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
88	华安证券股份有限公司	www.huaan.com.cn	95318
89	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
90	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
91	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
92	国盛证券有限责任公司	www.gsstg.com	956080
93	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
94	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
95	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
96	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
97	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
98	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
99	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
100	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323,400-109-9918
101	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
102	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
103	粤开证券股份有限公司	www.ykzq.com	95564
104	华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
105	宁宝证券有限责任公司	www.cnbhstock.com	400-820-9898
106	长城证券股份有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
107	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	956021
108	国新证券有限公司	www.crsec.com.cn	95390
109	华创证券有限责任公司	http://www.hczq.com/	4008-6666-89
110	万和证券有限公司	http://www.vanho.cn/	4008-882-882
111	中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com	4008-888-005
112	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
113	联储证券股份有限公司	http://www.lcsq.com	956006
114	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510
115	招商银行股份有限公司招赢通平台	https://fi.cmbchina.com/home	95555

各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。

销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换业务事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示:本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。

本基金采用摊余成本法进行估值。采用摊余成本法估值不等于保本。如发生根据基金合同约定需要对持有的证券计提减值准备或处置的情形,可能导致基金份额净值下跌。此外,本基金主要采用买入并持有到期的投资策略构建投资组合,可能损失债券交易收益。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并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

二〇二五年九月二日

中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年9月2日

1.公告基本信息

基金名称	中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金
基金简称	中欧半导体产业股票发起
基金主代码	019759
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	李帅
离任基金经理姓名	钱亚婷

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李帅
任职日期	2025-09-01
证券从业年限	16年
证券投资管理从业年限	16年
过往从业经历	历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08、2012.07-2020.10)、中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。

其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001577	嘉实低价策略股票型证券投资基金	2015-07-27	2020-10-19
	070006	嘉实服务增值行业证券投资基金	2017-11-23	2019-11-19
	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	2021-05-10	-
	012390	中欧产业前瞻混合型证券投资基金	2021-06-16	-
	012537	中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金	2021-08-13	-
	016847	中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	2022-11-14	-
	013998	中欧瑾添混合型证券投资基金	2023-06-19	2024-08-23

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	钱亚婷
离任原因	公司安排
离任日期	2025-09-01
转任本公司其他工作岗位的说明	担任其他产品的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年9月2日

关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年9月2日

1、公告基本信息

基金名称		招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金		
基金简称		招商稳恒中短债60天持有期债券		
基金主代码		014456		
基金管理人名称		招商基金管理有限公司		
公告依据		根据法律法规及《招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年9月3日		
	暂停大额转换转入起始日	2025年9月3日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000.00		
	限制转换转入金额(单