

关于调整证券投资基金
主流动性服务商的公告

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2025年9月22日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1、华夏中智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159620):
广发证券股份有限公司

2、华夏创优板低波价值交易型开放式指数证券投资基金(159966):
中信证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十四日

华夏基金管理有限公司
关于限制华夏鼎琪三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年9月24日

1 公告基本信息

基金名称	华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎琪三个月定期开放债券
基金主代码	000756
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》(华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式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	2025年9月29日 限制申购及转换转入合计金额(单位:万元)100 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。

2 其他需要提示的事项

华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与定期开放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29日起至2025年10月13日(含当日),投资者可在本开放期办理本基金的申购、赎回、转换业务。

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于本基金本次开放期(2025年9月29日起至2025年10月13日期间)对本基金的申购及转换转入业务进行限制,即单个投资人单日累计申购及转换转入金额不得超过人民币100万元,如超过上述限制,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、招募说明书或其更新及相关销售机构的相关要求。

有关本基金本次开放期开放申购、赎回、转换业务的具体事宜请查阅本公司于2025年9月24日发布的《华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式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。

特别提示:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

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,其基金份额将面临一个开放期方可赎回。

本基金每日客户中含有特定机构投资者,由于机构投资者申购、赎回的金额相对较大,可能带来一定的冲击成本,造成基金净值的波动;若特定机构投资者赎回比例过高,则可能带来巨额赎回或基金经理的空仓风险。

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,由投资人自行负责。投资人投资本基金之前,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,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十四日

华夏鼎琪三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
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24日

1 公告基本信息

基金名称	华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎琪三个月定期开放债券
基金主代码	000756
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年7月24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》(华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新))
申购起始日	2025年9月29日
赎回起始日	2025年9月29日
转换转入起始日	2025年9月29日
转换转出起始日	2025年9月29日

4.3 其他与申购赎回相关的事情

本基金的封闭期为自合同生效之日起(含当日)或自每一开放期结束之日起(含当日)至次月的对应日的前一天止。月度对日期指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如没有无此对应日期,则取当月最后一日。若该对日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该当开放期结束后的次日起该基金持有人进入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投除外),也不上市交易。

除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金每个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五个工作日,并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,如封闭期结束之后的下一个工作日因不可抗力或双方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,开放期的中止计算,在不可抗力或双方合同约定的其他情形影响消除之日起下一个工作日重新计算该开放期起始时间,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。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

5 日常转换业务

5.1 基金转换费用

5.1.1 基金转换费:

5.1.2 转换基金费用: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收取赎回费用除外,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 赎回基金费用:转入基金申赎费用根据适用的转换情形收取,收取如下:

(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,且转入基金申赎费率适用比例费率。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(2) 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,且转入基金申赎费率适用比例费率。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(3) 从后端(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,且转入基金申赎费率适用比例费率。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(4) 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,且转入基金申赎费率适用比例费率。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(5) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(6) 从后端(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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(7) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(8) 从后端(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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(9) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(10) 从后端(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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(11) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(12) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(13) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(14) 从后端(固定费用)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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:前端申购费用=转入基金申赎费率×前端申购金额

(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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

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,转入其他前端收费基金
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前端收费基金基金份额,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(17) 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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(19) 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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(20) 从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端收费基金
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前端收费基金基金份额,且转入基金申赎费率适用固定费用。

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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(22) 从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端收费基金
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前端收费基金基金份额,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(23) 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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(25) 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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(26) 从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端收费基金
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前端收费基金基金份额,且转入基金申赎费率适用固定费用。

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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(28) 从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端收费基金
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前端收费基金基金份额,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(29) 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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(31) 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,且转入基金申赎费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用

(32) 从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端收费基金
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前端收费基金基金份额,且转入基金申赎费率适用固定