

华夏现金增值货币市场 基金收益支付公告

公告送出日期:2025年9月25日

1 公告基本信息

基金名称	华夏现金增值货币市场基金
基金简称	华夏现金增值货币
基金主代码	025158
基金合同生效日	2025年9月25日
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办法》、《华夏现金增值货币市场基金基金合同》及其更新
收益集中支付日期	2025年9月26日
收益支付日期	自2025年6月26日起至2025年9月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

每份基金单位收益	华夏现金增值货币市场基金本次分红净收益/本次分红份额累计数*10000
其中:	(1)每份基金份额和(2)本次分红对应的每份基金份额和(3)本次分红的每份基金份额累计数
收益支付对象	-
收益支付时间	收益计算期间在该公告刊登后两个工作日内完成登记并在收益支付日期前一日(含收益支付日期)未预约的本基金全额派发。
收益支付办法	现金分红
相关事项的说明	根据规定,国家税务总局的税则[2002]128号(增值税)、国家税务总局关于印发《中华人民共和国增值税发票管理暂行办法》、《华夏现金增值货币市场基金基金合同》及其更新
费用相关事项的说明	按照国家有关规定,基金合同与招募说明书更新的约定执行。

注:①上述份额限制期自本基金上市之日起计算。
②原始权益人的证券账户名称已经由合肥高新股份有限公司更名为合肥高新区城市发展集团有限公司。

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期
1	合肥高新区城市发展集团有限公司	35,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方 豁免类限制	6个月

注:①上述份额限制期自本基金上市之日起计算。

②原始权益人的证券账户名称已经由合肥高新股份有限公司更名为合肥高新区城市发展集团有限公司。

(二)公募REITs场外份额解除锁定

本基金战略配售份额无场外锁定情况。

3.基础设施项目的主要经营业绩

本基金基础设施项目为坐落于安徽省合肥高新区望江西路800号的“合肥创新产业园一期项目”所有权及对应范围内的国有建设用地使用权,项目类型属于产业园区。土地使用权面积为146,759.30平方米,总建筑面积为356,837.41平方米,建设内容为研发办公楼、配套用房和车库,项目于2011年建成投入运营。基础设施项目共22栋房屋和3个地下车库,分别由合肥高新睿成科技服务有限公司(以下简称“高新睿成”)和合肥高新君道科技服务有限公司(以下简称“高新君道”)持有。

3.3投资者分红日前解约情形下,基金管理人将按约定约中国人民银行活期存款基准利率对该投资人进行收益支付,其实际投资收益与支付收益的差额(损益)由基金管理人承担。

3.4当进行收益支付时,如投资者的实际结转收益为正,则为基金份额持有人进行现金收益支付;如投资者的实际结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;如投资者的实际结转收益为负,则为基金份额持有人减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以减缩的情形,基金管理人将根据内部应急机制替投资者垫付资金保障基金平稳运行,并保留向该投资者追索相应资金的权利。

3.5本基金根据每日收益情况,以每万份基金单位净值收益为基准,每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益每季度结转收益,将当期实现的实益收益全部支付。本基金每万份基金单位净值收益和7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金单位净值和7日年化收益率可能存在差异。

3.6投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)咨询本基金分红相关事宜。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十五日

华夏基金管理有限公司关于 华夏中证港股通汽车产业主题 交易型开放式指数证券投资基金 流动性服务商的公告

为促进华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“港股通汽车ETF”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1号——流动性服务》等有关规定,自2025年9月26日起,华夏基金管理有限公司选定折价证券股份有限公司为港股通汽车ETF(159323)的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十六日

华夏合肥高新创新产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金份额 解除限售的提示性公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
场内简称	华夏合肥高新REIT
公募REITs代码	180101
公募REITs合同期效日期	2025年9月20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	中国银行股份有限公司
(人民币)元/份	(人民币)元/份
公告依据	《公开募集基础设施证券投资基金办法》及配套规则、《公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》、《公开募集基础设施证券投资基金运作指引(试行)》等有关规定以及《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金份额持有人协议》的约定,本基金部分战略配售基金份额自本基金上市之日起(2022年10月10日起)锁定36个月,将于2025年10月10日解除限售。本次解除限售份额为35,000,000份,占本基金全部基金份额的5.00%。
本次交易份额	525,000份,占本基金全部基金份额的75.00%。本次战略配售份额解除锁定后,可流通份额合计为560,000,000份,占本基金全部基金份额的80.00%。(一)公募REITs场内份额解除限售

注:本基金战略配售份额无场外锁定情况,本次解除限售份额均为场内份额。

二、解除限售份额基本情况

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》等有关法律法规,本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金份额持有人协议》的约定,本基金部分战略配售基金份额自本基金上市之日起(2022年10月10日起)锁定36个月,将于2025年10月10日解除限售。本次解除限售份额为35,000,000份,占本基金全部基金份额的5.00%。

本次交易份额上市流通前,可在二级市场直接交易的基本份额流通份额为525,000份,占本基金全部基金份额的75.00%。本次战略配售份额解除锁定后,可流通份额合计为560,000,000份,占本基金全部基金份额的80.00%。

(一)公募REITs场内份额解除限售

基金名称	兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
基金简称	兴证全球恒惠30天持有超短债
基金主代码	012324
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司
公告依据	《兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金合同》、《兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
业务类型	场内赎回限制
生效时间	2025年9月10日

注:本基金管理人恢复接受对本基金单个基金账户单笔申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过1000万元的申请,A类份额和C类份额分别判断。

2.其他需要提示的事项

(1)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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

(2)如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长途费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2025年9月26日

注:自2025年9月26日起,基金管理人恢复接受对本基金单个基金账户单笔申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过1000万元的申请,A类份额和C类份额分别判断。

2.其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686,400-888-0688),咨询有关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年9月26日

关于新增开源证券为万家沪深300指数量化增强型 发起式证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签订的销售协议,本公司自2025年9月26日起新增开源证券办理万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金(简称:万家沪深300指数量化增强型发起式;基金代码:A类:025501,C类:025502)的销售业务。

万家沪深300指数量化增强型发起式自2025年9月22日至2025年10月17日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资人可在开放证券办理万家沪深300指数量化增强型发起式的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及其他业务,具体费率以开源证券公告为准,具体办理程序请遵循开源证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、开源证券股份有限公司
客服电话:95325
网址:https://www.kysecn.com/

本基金基本信息

基金名称:富国中证1000优选股票型证券投资基金

基金简称:富国中证1000优选股票

基金代码:017038

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2022年11月22日

基金管理人名称:富国基金管理有限公司

基金托管人名称:东方证券股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定,基金合同生效后,连续30、40、45个工作日出现基金持有人户数不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告,连续20个工作日出现基金份额持有人户数不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终

止,不需召开基金份额持有人大会。截至2025年9月24日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686,400-888-0688),咨询有关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年9月26日

关于华夏现金增值货币市场 基金收益支付公告

公告送出日期:2025年9月25日

1 公告基本信息

基金名称	华夏现金增值货币市场基金
基金简称	华夏现金增值货币
基金主代码	025158
基金合同生效日	2025年9月25日
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办法》、《华夏现金增值货币市场基金基金合同》及其更新
收益集中支付日期	2025年9月26日
收益支付日期	自2025年6月26日起至2025年9月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期
1	合肥高新区城市发展集团有限公司	35,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方 豁免类限制	6个月