

## 华夏纳斯达克100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

截至2025年11月18日上海证券交易所午间收盘,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克ETF,交易代码:513300,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。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。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,除了有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,可能使投资人面临损失。

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,全面了解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。

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十八日

## 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

截至2025年11月18日上海证券交易所午间收盘,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)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520,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。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。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,除了有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,可能使投资人面临损失。

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,全面了解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。

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十八日

## 关于新增国信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金(159368)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(159601)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金(159790)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金(159869)、华夏创业板成长交易型开放式指数证券投资基金(159967)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159995)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金(159758)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金(159367)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》等相关规定,自2025年11月19日起,本公司新增国信证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十九日

## 华夏基金管理有限公司关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

一、公募REITs基本信息

基金名称	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏基金有巢REIT
基金代码	501001
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金管理人地址	北京市西城区金融大街33号
基金托管人地址	上海市浦东新区银城中路188号
基金管理人客服电话	400-818-6666
基金管理人网址	www.chinaamc.com

二、更换评估机构的原因和依据、更换时间

本基金评估机构,即对本基金持有的基础设施项目进行评估,并出具评估报告的专业机构。就本基金以初始募集资金投资的基础设施项目而言,评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第十一条“评估机构为同一只基础设施基金提供评估服务不得连续超过3年”的规定,为维护基金份额持有人利益,本基金管理人及基础设施项目公司对存续期评估机构进行了严格选聘,依据评估机构的专业资质、独立性、历史同类项目经验等因素,在履行了适当的内部程序后,决定将本基金评估机构更换为中联资产评估集团有限公司。本基金管理人、基础设施项目公司及中联资产评估集团有限公司已于2025年11月17日签署了“资产评估委托合同”,中联资产评估集团有限公司自即日起被聘请为本基金存续期评估机构,对本基金持有的基础设施项目进行评估,并出具评估报告。

三、有权决策机构的决策情况

本次更换基金评估机构事项已根据基金管理人及基础设施项目公司内部制度规定履行了适当审批。

四、新任机构的基本情况

名称:中联资产评估集团有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

法定代表人:胡智

联系人:吴晓光

电话:010-88000000

传真:010-88000006

五、对基金份额持有人权益的影响分析

本次更换基金评估机构不涉及基础设施项目评估方法的改变,对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。

六、相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人客服电话(400-818-6666)或登录基金管理人官网(www.chinaamc.com)咨询有关详情。

七、风险提示

截至目前,本基金投资运作正常,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。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,但不保证本基金一定盈利,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。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并根据自己的投资能力、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合自身风险承受能力,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  
二〇二五年十一月十九日

## 华夏基金管理有限公司关于华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期:2025年11月19日

基金名称	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏深国际REIT
基金代码	501002
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金管理人地址	北京市西城区金融大街33号
基金托管人地址	上海市浦东新区银城中路188号
基金管理人客服电话	400-818-6666
基金管理人网址	www.chinaamc.com

截至目前,本基金投资运作正常,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。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,但不保证本基金一定盈利,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。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并根据自己的投资能力、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合自身风险承受能力,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  
二〇二五年十一月十九日

基金名称	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏基金有巢REIT
基金代码	501001
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金管理人地址	北京市西城区金融大街33号
基金托管人地址	上海市浦东新区银城中路188号
基金管理人客服电话	400-818-6666
基金管理人网址	www.chinaamc.com

注:1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分配条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式支付给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币18,180,000.00元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的90.4678%。

截止收益日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

注:1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2025年11月25日自本基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记时间(2025年11月19日至2025年11月21日)暂停跨系统转托管业务。

(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本次收益分配公告披露当日上午十时起停牌一小时,上午十时三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本次收益分配公告披露当日上午十时起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十时三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

(3)本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算年度可供分配金额过程中,应先将符合合并净利润调整为税后利润及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目可持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下:

期初现金余额;应、应付项目的变动;对未来合理的相关支出预留,包括重大资本性支出、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用。

经过上述项目调整后,本基金自2025年7月1日至本次收益分配基准日(2025年9月30日)可供分配金额为18,744,911.01元。

本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额20,095,540.42元,包含前期未分配的可供分配金额1,350,629.41元,以及2025年7月1日至2025年9月30日的可供分配金额18,744,911.01元。

(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录基金管理人网站(www.chinaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)咨询,了解本次分红相关事宜。

五、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,但不保证本基金一定盈利,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。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资价值或提高基金投资收益。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。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并根据自己的投资能力、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金风险提示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十九日

## 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告

公告送出日期:2025年11月19日

基金名称	华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	日经ETF
基金代码	513520
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金管理人地址	北京市西城区金融大街33号
基金托管人地址	上海市浦东新区银城中路188号
基金管理人客服电话	400-818-6666
基金管理人网址	www.chinaamc.com

注:①2025年11月24日为日本节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,为满足投资者的投资需求,自2025年11月25日起本基金恢复办理申购、赎回业务,届时本基金将不再另行公告。

③场内简称:日经ETF(扩位证券简称:日经ETF)

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2025年11月24日仍可对本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2025年11月25日起恢复办理申购、赎回业务,届时本基金将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务说明,本基金如因其他原因暂停恢复申购、赎回业务,具体业务办理以相关公告为准。

2.3若基金境外主要投资场所节假日休市安排、上海证券交易所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申购等业务办理的,本基金将及时公告相关业务安排。为避免因基金境外主要投资场所节假日休市原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录基金管理人网站(www.chinaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)获取相关信息。

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十九日

## 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告

公告送出日期:2025年11月19日

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501002	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT	华夏深国际REIT
501003	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501004	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501005	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501006	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501007	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT
501008	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT

注:①2025年11月19日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金名称	基金简称	场内简称	场外简称	扩位简称
501001	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	华夏有巢REIT	华夏有巢REIT	