

华夏纳斯达克100交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)午间收盘 二级市场价格溢价风险提示公告

截至2025年12月22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”),二级市场价格溢价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价格溢价的风险,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价格溢价幅度继续走高,本基金有权采取向上调整股票交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场示警风险。为保护投资者利益,本公司特别提示投资者:

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風險外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素的影响,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信息披露,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。

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者“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。投资者在投资基金之前,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,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
二〇二五年十二月二十二日

华夏野村日经225交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)午间收盘 二级市场价格溢价风险提示公告

截至2025年12月22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:513200,以下简称“本基金”),二级市场价格溢价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价格溢价的风险,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价格溢价幅度继续走高,本基金有权采取向上调整股票交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场示警风险。为保护投资者利益,本公司特别提示投资者:

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風險外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素的影响,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信息披露,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。

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者“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。投资者在投资基金之前,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,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
二〇二五年十二月二十二日

华夏南京交通高速公路 封闭式基础设施证券投资基金关于 二〇二五年十一月主要运营数据的公告

公告送出日期:2025年12月23日
一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏南京交通高速公路REIT
公募REITs代码	502009
公募REITs上市日期	2024年10月17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	华夏银行股份有限公司
公告披露日	2025年12月23日

二、2025年11月主要运营数据

2025年以来,基础设施项目公司整体运营情况良好,本基金底层资产南京绕越高速公路东南段(“绕越高速路东南段”)通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。

绕越高速公路东南段2025年11月主要运营数据如下:

月份	当月总收费量(亿元)	当月总收费额(亿元)	当月平均收费量(亿元/日)	当月平均收费额(亿元/日)	累计同比
2025年11月	30.894	13.05	8.25	4.017	-8.5%

注:1)车流量月口径统计,均为收取客车车流(“货车”口径)。江苏省高速公路联网运营管理中心(简称“联网中心”)清分车流量数据为全口径流量(包含免费车和收费车),此表中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网运营中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出,因此数据可能存在一定误差。

②日均收费车流量计算方法:当月总收费量/当月自然天数。

③收入数据系江苏省高速公路联网运营中心当期分收入数据,未经审计。

④因扬溧高速公路改扩建工程,2025年4月10日至2025年11月8日,中断G4011扬溧高速公路双向对向,对本项目车辆流量持续诱降。2025年11月8日起,溧高高速公路江镇至丹徒段改线扬州至上海、南京方向双向解除交通管制,恢复通行,因扬溧改扩建而转移至本项目的车流量逐步回流至扬溧高速。

⑤2025年11月26日,南京新升开行江大桥(仙新路过江通道)正式通车,从南京栖霞区到江北新区的通勤时间由1小时缩短至10分钟以内,对本项目可能有一定利好。

以上披露内容已经过基础设施项目的运营管理实施机构南京绕越高速公路东南段有责任公司审阅。

三、其他说明事项

投资者可登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话(400-818-6666)进行相关咨询。

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“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。投资者在投资基金之前,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,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
二〇二五年十二月二十三日

华夏基金管理有限公司关于 旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2025年12月22日起,华夏基金管理有限公司对旗下货币型投资基金(ETF除外)持有的标的ETF(以下简称“标的ETF”)在“证券代码:688012”采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上,上浮上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票停牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。

投资者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)了解有关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
2025年12月23日

嘉实基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2025年12月22日起,嘉实基金管理有限公司对旗下货币型投资基金(ETF除外)持有的标的ETF(以下简称“标的ETF”)在“证券代码:688012”采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上,上浮上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票停牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告

嘉实基金管理有限公司
2025年12月23日

关于嘉实纳斯达克100交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金(QDII)2025年12月25日 暂停申购、赎回及定期定额投资业务的 公告

公告送出日期:2025年12月23日
一、公告基本信息

基金名称	嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	嘉实纳斯达克(QDII)
基金代码	502009
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告类型	基金暂停/延时开放/定期定额投资暂停公告
暂停申购/赎回/定期定额投资的原因	根据《嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每份收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
暂停申购/赎回/定期定额投资的起止日期	2025年12月26日
暂停申购/赎回/定期定额投资的期间限制	2025年12月26日
暂停申购/赎回/定期定额投资的暂停情形	暂停申购/赎回/定期定额投资的暂停情形同基金合同的有关规定。
暂停申购/赎回/定期定额投资的暂停条款	暂停申购/赎回/定期定额投资的暂停条款同基金合同的有关规定。
暂停申购/赎回/定期定额投资的暂停费用	暂停申购/赎回/定期定额投资的暂停费用同基金合同的有关规定。

2. 其他需要提示的事项

(1)2025年12月26日起(含2025年12月26日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)申请。

(2)本次分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)本基金收益分配方式为现金分红。

(4)投资者可以通过以下途径了解本基金有关详情:

嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn),客户服务电话:400-600-8800。

特此公告

嘉实基金管理有限公司
2025年12月23日

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

截至2025年12月26日(含2025年12月26日)恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)申请,赎回业务,届时将不再另行公告。

本基金已恢复正常申购(含定期定额投资),赎回业务,将仍然对本基金的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制。

投资者通过直销销售机构单个开放日每个基金账户累计申购(含定期定额投资)申请嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币或嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币。

特此公告

华夏基金管理有限公司
2025年12月23日

华夏基金管理有限公司关于
关于限制华夏鼎顺三个月定期
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12月23日
一、公告基本信息

基金名称	华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎顺
基金代码	003844
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告类型	基金暂停/延时开放/定期定额投资暂停公告

2. 其他需要提示的事项

(1)本次限制华夏鼎顺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将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。

(2)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信息披露,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。

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者“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。投资者在投资基金之前,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,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
2025年12月23日

华夏基金管理有限公司关于
关于限制华夏鼎顺三个月定期
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12月23日
一、公告基本信息

基金名称	华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎顺
基金代码	003844
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告类型	基金暂停/延时开放/定期定额投资暂停公告

2. 其他需要提示的事项

(1)本次限制华夏鼎顺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将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。

(2)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信息披露,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