华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	华夏中证港股通央企红利 ETF 发起式联接	
基金主代码	021142	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 4 月 16 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	广发证券股份有限公司	
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》《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
申购起始日	2024 年 4 月 24 日	
赎回起始日	2024 年 4 月 24 日	
转换转入起始日	2024 年 4 月 24 日	
转换转出起始日	2024 年 4 月 24 日	
定期定额申购起始日	2024 年 4 月 24 日	
各基金份额类别的简称	华夏中证港股通央企红利 ETF 发起式联接 A	华夏中证港股通央企红利 ETF 发起式联接 C
各基金份额类别的交易代码	021142	021143
各基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称"本基金")基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。本基金的开放日为港股通交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，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。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权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 A 类、C 类基金份额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 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 A 类、C 类基金份额的申购业务时，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

(1)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 A 类基金份额时需交纳前端申购费。A 类基金份额申购费率如下：

申购金额(含申购费)	前端申购费率
申购金额 < 100 万元	1.20%
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.60%
申购金额 ≥ 500 万元	每笔 1000 元

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户，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。

(2)投资者在申购 C 类基金份额时不收取申购费。C 类基金份额收取销售服务费，销售服务费年费率为 0.30%。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内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

无。

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 A 类、C 类基金份额的赎回业务时，各类基金份额每次赎回申请均不得低于 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 A 类、C 类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、基金份额持有人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 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。

A 类 /C 类基金份额赎回费率如下：

持有期限	赎回费率
持有期限 < 7 天	1.50%
持有期限 ≥ 7 天	0.00%

对持续持有少于 7 天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内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

无。

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。

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 定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1 申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2 扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

6.3 扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4 扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5 申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关规定执行。

6.6 交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7 变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

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办理本基金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。

(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)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

(5)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

(6)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

(7)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

(8)广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房(510623)

电话：020-38460001

传真：020-38067182

(9)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

(10)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。

7.1.2 场外非直销机构

销售机构名称	网址	客户服务电话
1	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
2	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
3	恒信汇金(北京)投资管理有限公司	www.9fund.com	400-158-5050
4	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
5	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022，021-20835588
6	财客通信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
7	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
8	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
9	腾安基金销售(深圳)有限公司	www.txfund.com	95788
10	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
11	博时提财基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
12	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
13	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
14	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
15	上海好买基金销售有限公司	www.chowbuy.com	400-700-9665
16	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
17	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
18	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
19	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
20	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
21	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
22	乾道基金销售有限公司	www.qiandaoif.com	400-088-8080
23	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
24	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
25	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
26	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
27	浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
28	通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
29	北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
30	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
31	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
32	北京虎涉仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
33	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
34	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
35	上海陆金所基金销售有限公司	www.6flantai.com	400-118-1188
36	上海汇付基金销售有限公司	www.hotjijin.com	021-34013999
37	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
38	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
39	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
40	深圳富济基金销售有限公司	www.fujifund.cn	0755-83999907
41	上海雪球基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
42	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
43	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
44	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
45	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
46	中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
47	京东肯特瑞基金销售有限公司	://fund.jd.com/	95118,400-098-8511
48	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
49	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
50	北京寰球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
51	上海中欧财富基金销售有限公司	www.qiangangun.com	400-700-9700
52	万家财富基金销售(天津)有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
53	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
54	中信期货有限公司	https://www.citicsf.com	400-990-8826
55	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-1288
56	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587,4008-888-108
57	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
58	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
59	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
60	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
61	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
62	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
63	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
64	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
65	国投证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
66	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
67	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
68	万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
69	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
70	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
71	中信证券(山东)有限责任公司	sd.citics.com/	95548
72	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
73	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514,400-6666-888
74	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
75	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
76	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
77	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
78	国联证券股份有限公司	www.gjsc.com.cn	95570
79	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
80	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
81	国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
82	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
83	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
84	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
85	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
86	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
87	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
88	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
89	中国中金财富证券有限公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
90	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
91	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
92	华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
93	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
94	中天证券股份有限公司	www.ztzq.com	024 95346
95	玄元保险代理有限公司	http://www.xyinsure.com:7100/kfit_sybx	400-080-8208
96	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510
97	中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100

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。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，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各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等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《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金申购、赎回等事宜，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：本基金为华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"华夏中证港股通央企红利 ETF")的联接基金，主要通过投资华夏中证港股通央企红利 ETF 紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因华夏中证港股通央企红利 ETF 净值波动而产生波动。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

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

二〇二四年四月二十三日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华宝证券股份有限公司(以下简称"华宝证券")签署的基金销售协议，自 2024 年 4 月 23 日起，本公司将增加华宝证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
513220	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	互联网 30
513990	招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金	港股通综
515080	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利
517550	招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金	消费主题
517990	招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	医药基金
561960	招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	央企回报

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	公司网址	客服电话
华宝证券	www.cnhbstock.com	400-820-9898

二、风险提示：

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024 年 4 月 23 日

鹏华丰启债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 04 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华丰启债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰启债券
基金主代码	016609
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华丰启债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《鹏华丰启债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称"招募说明书")
恢复大额申购起始日	2024 年 04 月 24 日
恢复大额转换转入起始日	2024 年 04 月 24 日
恢复大额定期定额投资起始日	2024 年 04 月 24 日
恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求

2 其他需要提示的事项

(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2024 年 04 月 24 日起恢复办理鹏华丰启债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购、转换转入、定期定额投资业务，取消自 2024 年 04 月 22 日起本基金单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额限额为人民币 100 万元的限制。

(2)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)，或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

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，敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2024 年 04 月 23 日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年第 1 季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金 2024 年第 1 季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下基金(详见下表)的 2024 年第 1 季度报告全文于 2024 年 4 月 22 日在本公司网站(www.ehuataifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-632-9090，免长途话费；(021)80210198)咨询。

序号	基金代码	基金全称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 类
	004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 C 类
3	004493	华泰保兴货币市场基金 A 类
	004494	华泰保兴货币市场基金 B 类
4	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金 A 类
	005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金 C 类
5	005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类
	005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类
6	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 类
	005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 C 类
9	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金 A 类
	005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金 C 类
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
	006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 A 类
	006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 C 类
15	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
16	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	009124	华泰保兴科荣混合型证券投资基金 A 类
	009125	华泰保兴科荣混合型证券投资基金 C 类
19	007432	华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金
20	007971	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 A 类
	007972	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 C 类
21	012132	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金 A 类
	012177	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金 C 类
22	014999	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金 A 类
	015000	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金 C 类
23	016274	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金 A 类
	016275	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金 C 类
24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金
25	018250	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金 A 类
	018251	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金 C 类
26	018846	华泰保兴尊睿 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 A 类
	018847	华泰保兴尊睿 6 个月持有期