南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于 2024 年 4 月 23 日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会 2022 年 2 月 8 日证监许可[2022]295 号文注册募集的南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同于 2022 年 11 月 4 日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2024 年 4 月 23 日起，至 2024 年 5 月 27 日 17:00 止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-889-8899 咨询。

二、会议审议事项

《关于南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2024 年 4 月 23 日，权益登记日当天下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”)，并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章)，并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

(3)个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 27 日 17:00 止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决票的送达地点：

地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 37 楼

邮政编码：518017

联系电话：0755-21912090

收件人：南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供官方微信(微信号：南方基金)、官方 APP(APP 名称：南方基金)不官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自 2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 5 月 23 日 15:00 止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信，持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自 2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 5 月 23 日 15:00 止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)，敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致投票短信无法接收到或逾期接收到，短信投票失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会，基金管理人可开设录音电话授权方式，基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自 2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 5 月 23 日 15:00 止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准)，敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即 2024 年 5 月 27 日)后 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)；

2、《关于南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起 5 日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次表决权授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后，6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为 2024 年 4 月 23 日。

重新召集基金份额持有人大会时，除非表决意见或授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会表决期间基金份额持有人做出的各类表决意见或授权依然有效，但如果表决或授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出表决或授权，则以最新表决或授权方式或最新表决意见或授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：周易

成立时间：1998 年 3 月 6 日

电话：(0755)82763888

传真：(0755)82763889

2、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

3、公证机构：深圳市深圳公证处

公证员：丁青松、卢润川

联系方式：(0755)83024185、(0755)83024187

4、见证律师事务所：北京金诚同达(深圳)律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400-889-8899 咨询。

南方基金管理股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

附件一：

关于南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案

南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，提议调整南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金合同自动终止条款并修订基金合同。具体如下：

基金合同“第五部分 基金备案”的内容，由“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。”调整为：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，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，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。”

基金合同“第十八部分 基金的信息披露”中，“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中“24、基金合同生效后，本基金连续 10、20、25 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的；”调整为：“24、基金合同生效后，连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元的情形时；”

本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

本议案审议通过的上述事项，将于基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名 / 名称			
证件类型	□ 身份证 / □其他(请填写证件类型)：		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人 / 代理人签名或盖章 年 月 日			

说明：

1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；

2、请以打“√”方式选择表决意见；

3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见；

4、必须选择一种且只能选择一种表决意见；

5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数；

6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：

南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会 代理投票授权委托书			
授权人姓名 / 名称			
授权人证件类型	□ 身份证 / □其他(请填写证件类型)：		
授权人证件号码			
授权人联系电话			
授权事项	兹委托先生 / 女士 / 机构(证件号码：)代表本人(或本机构)参加以投票截止日为 2024 年 5 月 27 日的以通讯会议方式召开的南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会，并代为全权行使本人 / 本机构于权益登记日所持有的南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)全部基金份额对所有议案的表决权。本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限，本授权继续有效。本授权不得转授权。		
授权人签名或盖章 年 月 日			

说明：

1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；

2、如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效；

3、此授权委托书附报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效；基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告

为更好地服务投资者，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与各基金托管人协商一致，决定自 2024 年 4 月 25 日对下列基金的基金份额净值估值精度进行调整，具体如下：

一、涉及基金名单

本次涉及基金份额净值估值精度进行调整的基金名单如下：

编号	基金代码	基金名称
1	001667	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
	014499	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
2	001183	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
	001504	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
3	004702	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
	013500	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
4	002160	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
5	202009	南方盛元红利混合型证券投资基金
6	000527	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
	006590	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
7	001053	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
8	002015	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
	002016	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金

二、调整事项

本基金自 2024 年 4 月 25 日起由原来的基金份额净值计算精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，调整为计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。

三、《基金合同》的修订

根据上述方案，本基金管理人经与各基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订，详见各基金基金合同约定。以南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金为例，基金合同修订内容如下：

(一)对基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节进行修订，原表述为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

调整为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

(二)对基金合同“第十四部分 基金资产估值”章节进行修订，原表述为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

调整为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

三、重要说明

1、本次法律文件修订的内容符合上述基金基金合同、相关法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

2、上述基金修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。上述基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将据此同步进行调整。本公司将于公告当日将上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024 年 4 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证信息技术应用创新产业 ETF
基金主代码	562570
基金运作方式	交易型开放式
基金场内简称	信创 ETF(扩位简称：信创 ETF)
基金合同生效日	2024 年 4 月 19 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
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2024 年 4 月 30 日
赎回起始日	2024 年 4 月 30 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，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、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券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》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购、赎回业务

3.1 申购与赎回的原则

(1)基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。

(2)基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(3)申购、赎回申请提交后不得撤销。

(4)申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。

(5)基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购和赎回的数额限制

(1)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。

(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 申购与赎回的对价和费用

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2)T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(3)投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4 申购赎回代办证券公司

销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587、4008-888-108
2	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
3	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
4	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
5	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
6	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
7	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553、400-888-8001
8	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523、400-889-5523
9	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
10	国投证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
11	财通证券股份有限公司	www.sczc.com	95351
12	方正证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
13	东海证券股份有限公司	www.www.com.cn	95066
14	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
15	中信证券(山东)有限责任公司	sd.citics.com/	95548
16	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
17	万联证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
18	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514、400-6666-888
19	东北证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
20	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
21	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
22	浙商证券股份有限公司	www.stock.com.cn	95345
23	长安证券股份有限公司	www.punan.com	95511-8
24	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
25	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
26	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
27	东海证券股份有限公司	www.donghai.com.cn	95531、400-888-8588
28	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
29	国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
30	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523、400-889-5523
31	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
32	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
33	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547
34	长江证券有限责任公司	www.cjsc.com.cn	95325、400-109-9918
35	中国中金财富证券有限公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
36	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
37	红塔证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
38	甬金证券股份有限公司	www.qzzq.com.cn	95310
39	华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
40	长城国瑞证券有限公司	www.gwzqsc.com	400-0099-886
41	财达证券股份有限公司	www.s10000.com	95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
42	华创证券有限责任公司	http://www.hczq.com/	4008-6666-89
43	恒金证券股份有限公司	http://www.huajinsc.cn/	956011

投资者办理本基金申购、赎回业务的具体流程、规则等以及各销售机构的业务办理状况，请参照各销售机构的规定执行。本公司可新增或调整本基金申购赎回代办证券公司并在官网(www.ChinaAMC.com)公示，投资者可登录查询。

5 基金份额净值公告的披露安排

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，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金上市交易后，还将在证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。

6 其他需要提示的事项

(1)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)查阅本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件，也可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回事宜。

(2)本基金将自 2024 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，投资者可通过本公司网站查阅本公司于 2024 年 4 月 25 日发布的《华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》了解相关信息。

风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。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投资目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，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。

投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者参与基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

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。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，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、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

二〇二四年四月二十五日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金上市交易公告书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。

华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：华夏中证信息技术应用创新产业 ETF，场内简称：信创 ETF，扩位简称：信创 ETF，交易代码：562570)将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2024 年 4 月 25 日在本公司网站(www.ChinaAMC.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(400-818-6666)咨询。

本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。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(证券简称：继峰股份，代码：603997)、祥鑫科技股份有限公司(证券简称：祥鑫科技，代码：002965)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资继峰股份、祥鑫科技本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏红利混合型证券投资基金	继峰股份	1,690,617	19,999,999.11	0.43%	19,509,720.18	0.42%	6 个月
华夏鹏程一年定期开放混合型证券投资基金	继峰股份	532,544	6,299,995.52	2.51%	6,145,557.76	2.45%	6 个月
华夏鹏益一年定期开放混合型证券投资基金	继峰股份	1,158,073	13,700,003.59	2.43%	13,364,162.42	2.37%	6 个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	继峰股份	845,308	9,999,993.64	0.43%	9,754,854.32	0.42%	6 个月
华夏鹏益一年定期开放混合型证券投资基金	祥鑫科技	528,346	17,799,976.74	3.16%	18,064,149.74	3.21%	6 个月
华夏鹏程一年定期开放混合型证券投资基金	祥鑫科技	243,395	8,199,977.55	3.27%	8,321,675.05	3.32%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十五日

格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称	格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	格林泓泰三个月定开债
基金主代码	007710
基金管理人	格林基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
增聘基金经理姓名	索隽石
离任基金经理姓名	杜钧天
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘赞

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	索隽石
任职日期	2024 年 4 月 24 日
证券从业年限	13 年
证券投资管理从业年限	7 年
过往从业经历	北京大学软件工程专业硕士，曾先后在信达证券、中信建投基金、平安信托、天风证券和天风(上海)证券资管任职，分别担任投资经理、基金经理、投资主办等职务，2023 年 11 月加入格林基金，任特定客户资产管理部地对收益策略部总监，现任固定收益二部基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	
基金主代码