华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF））招募说明书（更新）摘要

2018年第2号

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）已经中国证监会2016年10月31日证监许可[2016]2476号文准予注册，基金合同于2017年5月31日正式生效。根据基金合同转型条款及基金管理人于2018年12月14日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）触发转型条款并确定转型的公告》，华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自2018年12月14日起正式转型为普通上市型开放式基金华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF），不再以定期开放的方式运作。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金、货币基金，低于股票基金。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

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招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年11月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：李彬
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司	10%
合计	100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁，信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。

Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人，兼任CLSA B.V. 董事、CLSA Americas Holdings，Inc董事、北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司董事等。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理和高级经理、A股上市办公室副主任、风险控制部副总经理和执行总经理、交易与衍生品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人、上海自贸试验区分公司负责人。葛先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。

杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。

李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。

张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事，全国律师协会外事委员会及金融证券专业委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院仲裁员等。

支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公司独立董事等。

杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。

杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。

汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司总监等。

李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。

宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。

张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

2、本基金基金经理

董阳阳先生，美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2013年3月11日至2017年2月24日期间）、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年1月17日至2018年12月13日期间）等，现任股票投资部执行总经理，华夏成长证券投资基金基金经理（2015年1月7日起任职）、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月29日起任职）、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理（2018年6月26日起任职）、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理（2018年8月24日起任职）、华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年12月14日起任职）。

华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）历任基金经理：2017年5月31日至2018年7月24日期间，张城源先生任基金经理；2018年1月17日至2018年12月13日期间，董阳阳先生任基金经理。

3、本公司股票投资决策委员会
主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。
成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。
孙彬先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，基金经理。
郑煜女士，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，基金经理。
蔡向阳先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
郑晓辉先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。
王怡欢女士，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。
董阳阳先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）销售机构
1、直销机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：张德根
网址：www.ChinaAMC.com
2、场外代销机构
（1）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
电话：010-66596688
传真：010-66593777
联系人：客户服务中心
网址：www.boc.cn
客户服务电话：95566
（2）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：王菁
网址：www.bankcomm.com
客户服务电话：95559
（3）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
电话：010-63636153
传真：010-63639709
联系人：朱红
网址：www.cebbank.com
客户服务电话：95595
（4）杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
联系人：陈振峰
网址：www.hzbank.com.cn
客户服务电话：400-888-8508
（5）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
电话：010-66045529
传真：010-66045518
联系人：尹伶
网址：www.txsec.com
客户服务电话：010-66045678
（6）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：洪弘
电话：010-83363101
传真：010-83363072
联系人：文雯
网址：http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话：400-166-1188
（7）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
电话：021-50810687
传真：021-58300279
联系人：李娟
网址：www.wacaijijin.com
客户服务电话：021-50810673
（8）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
电话：021-38509680
传真：021-38509777
联系人：张裕
网址：www.noah-fund.com
客户服务电话：400-821-5399
（9）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn
客户服务电话：4006-788-887
（10）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
联系人：潘世友
网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：400-181-8188
（11）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613635
传真：021-68596916
联系人：胡锴隽
网址：www.ehowbuy.com
客户服务电话：400-700-9665
（12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
法定代表人：陈柏青
电话：18205712248
联系人：韩爱彬
网址：www.antfortune.com
客户服务电话：95188
（13）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
联系人：黄辉
网址：www.erichfund.com
客户服务电话：400-820-2899
（14）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
联系人：吴强
网址：www.5ifund.com
客户服务电话：400-877-3772
（15）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088-6006
传真：010-62020355
联系人：翟飞飞
网址：www.myfund.com
客户服务电话：400-888-6661
（16）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533
传真：021-61101630
联系人：曹怡晨
网址：http://www.leadfund.com.cn/
客户服务电话：400-921-7755
（17）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
电话：010-85097570
传真：010-85097308
联系人：余永健
网址：www.harvestwm.cn
客户服务电话：400-021-8850
（18）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
联系人：高雪超
网址：www.qiandaojr.com
客户服务电话：4000888080
（19）北京创金启富投资管理有限公司
住所：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：梁蓉
电话：010-66154828-809
传真：010-88067526
联系人：张晶晶
网址：www.5irich.com
客户服务电话：400-6262-818
（20）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
网址：www.yixinfund.com
客户服务电话：400-609-9200
（21）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
法定代表人：刘汉青
电话：025-66996699-887226
传真：025-66008800-887226
联系人：王锋
网址：www.snjijin.com
客户服务电话：95177
（22）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
法定代表人：马刚
电话：021-60818757、13916871276
传真：021-60818280
联系人：周晶
网址：www.tonghuafund.com
客户服务电话：400-669-5156
（23）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
电话：13501068175
传真：010-56810630
联系人：马鹏程
网址：www.chtwm.com
客户服务电话：400-898-0618
（24）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
电话：010-56282140
传真：010-62680827
联系人：丁向坤
网址：www.hcjijin.com
客户服务电话：400-619-9059
（25）北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170806
传真：010-58170910
联系人：蒋煜
网址：www.shengshiview.com.cn
客户服务电话：010-58170761
（26）上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
电话：18918353003
传真：021-20219923
联系人：宋楠
网址：https://www.wg.com.cn/
客户服务电话：021-20292031
（27）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
电话：010-65309516
传真：010-65330699
联系人：李海燕
网址：www.jianfortune.com
客户服务电话：400-673-7010
（28）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
电话：021-50712782
传真：021-50710161
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn
客户服务电话：400-821-0203
（29）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402（750000）
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）
法定代表人：程刚
电话：010-58160168
传真：010-58160173
联系人：张旭
网址：www.fengfd.com
客户服务电话：400-810-5919
（30）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212-327
传真：0411-84396536
联系人：姜焕洋
网址：www.haojiyoujijin.com
客户服务电话：400-6411-999
（31）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323837
联系人：陈云卉
网址：https://tty.chinapnr.com
客户服务电话：400-821-3999
（32）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：400-821-9031
（33）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
电话：13671788303
传真：021-20324199
联系人：刘璐
网址：www.dtfunds.com
客户服务电话：400-928-2266
（34）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（35）和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人：王旋
电话：0371-85518396
传真：0371-85518397
联系人：胡静华
网址：www.hgccpb.com
客户服务电话：4000-555-671
（36）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室
法定代表人：TEO WEE HOWE
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
客户服务电话：400-684-0500
（37）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
电话：010-59336519
传真：010-59336500
联系人：孙雯
网址：www.jnlc.com
客户服务电话：4008-909-998
（38）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
电话：010-89189289、18910325400
传真：010-89180000
联系人：万容
网址：http://fund.jd.com/
客户服务电话：95118、400-098-8511
（39）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人：弭洪军
电话：021-33357030
传真：021-63353736
联系人：李娜
网址：www.cmiwm.com
客户服务电话：400-876-5716
（40）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
法定代表人：赖任军
电话：0755-29330513
传真：0755-26920530
联系人：刘昕霞
网址：www.jfzinv.com
客户服务电话：400-930-0660
（41）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系人：袁永姣
网址：https://danjuanapp.com
客户服务电话：400-159-9288
（42）天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
电话：18511290872
传真：010-59013828
联系人：邵玉磊
网址：www.wanjiawealth.com
客户服务电话：010-59013842
（43）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
电话：010-60833754
传真：0755-83217421
联系人：刘宏莹
网址：www.citicsf.com
客户服务电话：400-990-8826
（44）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
客户服务电话：95521
（45）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：95587
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
（46）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（47）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
客户服务电话：95565
（48）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
（49）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（50）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：4008-888-888或95551
（51）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：www.htsec.com
客户服务电话：95553、400-888-8001
（52）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：陈宇
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（53）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
传真：021-38565955
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
（54）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：95579、400-888-8999
（55）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服务电话：95517
（56）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
电话：023-67616310
传真：023-63786212
联系人：周青
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：400-809-6096
（57）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：孙永祥
电话：021-38784580-8918
传真：021-68865680
联系人：李欣
网址：www.xcsc.com
客户服务电话：95351
（58）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人：张建军
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
网址：www.wlzq.com.cn
客户服务电话：95322
（59）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
传真：022-28451892
联系人：蔡霆
网址：www.ewww.com.cn
客户服务电话：400-651-5988
（60）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
客户服务电话：95573
（61）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
电话：0531-89606165
传真：0532-85022605
联系人：刘晓明
网址：http://sd.citics.com
客户服务电话：95548
（62）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人：汤漫川
网址：www.dxzq.net.cn
客户服务电话：95309
（63）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
客户服务电话：95330
（64）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：尹旭航
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：95321
（65）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
联系人：李春芳
网址：www.cgws.com
客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000
（66）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：95525、400-888-8788
（67）广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
电话：020-88836999-5408
传真：020-88836654
联系人：梁微
网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：95396
（68）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
客户服务电话：95360
（69）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
电话：025-58519523
传真：025-83369725
联系人：王万君
网址：www.njzq.com.cn
客户服务电话：95386
（70）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人：张瑾
网址：www.962518.com
客户服务电话：400-891-8918
（71）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
电话：010-83561146
传真：010-83561094
联系人：田芳芳
网址：www.xsdzq.cn
客户服务电话：95399
（72）大同证券有限责任公司
住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
电话：0351-4130322
传真：0351-4192803
联系人：薛津
网址：www.dtsbc.com.cn
客户服务电话：400-712-1212
（73）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：祁昊
网址：www.glsc.com.cn
客户服务电话：95570
（74）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市江干区五星路201号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：谢相辉
网址：www.stocke.com.cn
客户服务电话：95345
（75）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
电话：021-38631117
传真：021-33830395
联系人：石静武
网址：www.pingan.com
客户服务电话：95511-8
（76）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：范超
网址：www.hazq.com
客户服务电话：95318
（77）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服务电话：95563
（78）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22115712、0769-22119348
传真：0769-22119423
联系人：李荣、孙旭
网址：www.dgzq.com.cn
客户服务电话：95328
（79）中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
电话：0371-69099882
传真：0371-65585899
联系人：程月艳、李盼盼、党静
网址：www.ccnew.com
客户服务电话：95377
（80）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：—
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（81）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：95531、400-888-8588
（82）中银国际证券股份有限公司
住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：钱卫
电话：021-50372474
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
网址：www.bocichina.com.cn
客户服务电话：400-620-8888
（83）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175
传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：www.gszq.com
客户服务电话：400-822-2111
（84）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
电话：010-52723273
传真：028-86150040
联系人：谢国梅
网址：www.hx168.com.cn
客户服务电话：400-888-8818
（85）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（830002）
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
客户服务电话：400-800-0562
（86）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：021-20315125
联系人：许曼华
网址：www.zts.com.cn
客户服务电话：95538
（87）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：姜昧军
客户服务电话：400-832-3000
传真：0755-83199511
联系人：王雯
网址：www.csco.com.cn
（88）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-25831754
传真：0755-23838750
联系人：毛诗莉
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服务电话：95358
（89）金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网址：www.jyzq.cn
客户服务电话：95372
（90）德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
电话：021-68761616-8076
传真：021-68767032
联系人：刘熠
网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
（91）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87417129
传真：029-87424426
联系人：刘莹
网址：www.westsecu.com
客户服务电话：95582
（92）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890100
联系人：李昕田
网址：www.hlzqgs.com
客户服务电话：95368、400-468-8888（全国）
（93）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉、武明明
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166
（94）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021-54967552
传真：021-54967032
联系人：杨莉娟
网址：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：95323、400-109-9918
（95）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
电话：0755-88320851
传真：0755-82026942
联系人：胡芷境
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话：400-600-8008、95532
（96）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82570586
传真：0755-82960582
联系人：罗艺琳
网址：www.zszq.com
客户服务电话：95329
（97）联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：0755-83331195
联系人：彭莲
网址：www.lxsec.com
客户服务电话：95564
（98）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（99）长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
法定代表人：王勇
电话：0592-2079259
传真：0592-2079602
联系人：邱震
网址：www.gwgsc.com
客户服务电话：400-0099-886
（100）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人：钱华
电话：021-32229888
传真：021-62878783
联系人：王薇
网址：www.ajzq.com
客户服务电话：400-196-2502
（101）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
传真：010-85556088
联系人：孙燕波
网址：www.hrsec.com.cn
客户服务电话：95390
（102）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：翟璟
网址：www.tfzq.com
客户服务电话：400-800-5000
（103）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199278
传真：028-86199382
联系人：郝俊杰
网址：www.hxzq.cn
客户服务电话：400-836-6366
（104）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321717、18500505235
传真：010-88321763
联系人：唐昌田
网址：www.tpyzq.com
客户服务电话：400-665-0999
（105）开源证券股份有限公司
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
电话：029-88447611
传真：029-88447611
联系人：曹欣
网址：www.kysec.cn
客户服务电话：95325、400-860-8866
（106）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
电话：010-88066632
传真：010-88066214
联系人：仲秋玥
网址：www.amcfortune.com
客户服务电话：400-817-5666

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

3、场内销售机构

本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

4、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：丁志勇
电话：0755-25941405
传真：0755-25987133
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人：朱小辉
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
联系人：李晗
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰、赵雪
经办注册会计师：单峰、赵雪

四、基金的名称

本基金名称：华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF））。

五、基金的类型

本基金类型：契约型，定期开放式基金（转型前）；契约型开放式基金（转型后）。

六、基金的投资目标

把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金转为普通上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

（二）股票投资策略

本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。

1、定向增发投资策略

本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，通过对非公开发行股票的上市公司进行基本面分析，结合市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险相对较低的一年期定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后，本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择持有或卖出。

2、与定向增发事件相关的股票投资策略

本基金积极利用量化分析模式，深入、细致分析经过事件驱动的标的股票，在充分评估其风险和收益特征的情况下，审慎选择事件性投资机会，包括但不限于增发预案发布、股东大会通过定向增发决议、证监会核准定向增发等。

3、基本面选股投资策略

基金将采用定性和定量相结合的方式，精选优质个股进行重点投资。定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。

（三）固定收益品种投资策略

1、债券投资策略

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

2、可转换公司债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面判断，并通过对转股条款的分析确定最佳的转股时机。

3、中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。

（五）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

（六）股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

（七）股票期权投资策略

本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的期权合约进行投资。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。

（八）国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

如果中证指数有限公司变更或停止沪深300指数或上证国债指数的编制及发布、或沪深300指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深300指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，取得基金托管人同意后，变更本基金的基准指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

以下内容摘自华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2018年第3季度报告：

“5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	259,532,042.32	82.44
	其中：股票	259,532,042.32	82.44
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	47,659,852.22	15.14
7	其他各项资产	7,602,326.94	2.42
8	合计	314,794,221.48	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	137,575,170.00	45.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	8,657,000.00	2.83
G	交通运输、仓储和邮政业	8,652,000.00	2.83
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	35,323,620.32	11.57
J	金融业	25,048,940.00	8.20
K	房地产业	27,548,900.00	9.02
L	租赁和商务服务业	16,721,076.00	5.48
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	5,336.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	259,532,042.32	84.98

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002127	南极电商	2,284,300	16,721,076.00	5.48
2	300232	洲明科技	1,618,700	15,782,325.00	5.17
3	300309	吉艾科技	1,460,000	14,965,000.00	4.90
4	002557	洽洽食品	800,100	13,809,726.00	4.52
5	002195	二三四五	3,000,000	12,900,000.00	4.22
6	300166	东方国信	1,000,034	12,430,422.62	4.07
7	002821	凯莱英	170,200	12,286,738.00	4.02
8	000739	普洛药业	1,741,000	12,239,230.00	4.01
9	002258	利尔化学	621,600	11,860,128.00	3.88
10	300226	上海钢联	209,501	9,993,197.70	3.27

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	262,297.01
2	应收证券清算款	7,331,425.62
3	应收股利	-
4	应收利息	8,604.31
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,602,326.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017年5月31日至2017年12月31日	-4.90%	0.47%	8.03%	0.35%	-12.93%	0.12%
2018年1月1日至2018年9月30日	-12.20%	1.40%	-5.58%	0.61%	-6.62%	0.79%

十三、费用概览

（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。
（5）基金份额持有人大会费用。
（6）基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、相关账户费用及其他类似性质的费用等）。
（7）基金的银行汇划费用。
（8）基金上市初费及年费。
（9）基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用
（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，不需召开持有人大会，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。

上述“（一）1、基金费用的种类”中第（3）-（10）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）基金销售费用
1、申购费与赎回费
（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。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
50万元以下	1.2%
50万元以上（含50万元）-200万元以下	0.8%
200万元以上（含200万元）-500万元以下	0.5%
500万元以上（含500万元）	每笔1,000.00元

（2）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。
本基金场外份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天以上（含7天）-30天以内	0.75%
30天以上（含30天）-365天以内	0.5%
365天以上（含365天）	0

对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

本基金场内份额赎回时份额持有不满7天的，收取1.5%的赎回费，持有满7天以上（含7天）的，赎回费为0.5%，场内份额赎回费需遵守相关法律法规和深圳证券交易所业务规则的规定。

投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记机构的规则和记录为准。

（3）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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

2、申购份额与赎回金额的计算方式
（1）申购份额的计算
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×申购费率/(1+申购费率)
申购份额＝（申购金额－前端申购费用）/ T日基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
申购份额＝（申购金额－前端申购费用）/T日基金份额净值

场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的申购资金退还投资者。

例一：假定T日的基金份额净值为1.2300元，四笔场外申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.8%	0.5%
前端申购费（c=a*b/(1+b)）	11.86	3,968.25	9,950.25
该类基金份额净值（d）	1.2300	1.2300	1.2300
场外申购份额（e=(a-c)/d）	803.37	403,277.84	1,617,926.63

若该投资者场外申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
该类基金份额净值（c）	1.2300
场外申购份额（d=(a-b)/c）	4,064,227.64

例二：假定T日的基金份额净值为1.2300元，四笔场内申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.8%	0.5%
前端申购费（c=a*b/(1+b)）	11.86	3,968.25	9,950.25
该类基金份额净值（d）	1.2300	1.2300	1.2300
申购份额（e=(a-c)/d）	803.37	403,277.84	1,617,926.63
场内申购份额（f）	803	403,277	1,617,926
申购资金零头（g=(e-f)*d）	0.46	1.03	0.77

若该投资者场内申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
该类基金份额净值（c）	1.2300
申购份额（d=(a-b)/c）	4,064,227.64
场内申购份额（e）	4,064,227
申购资金零头（f）	0.79

（2）赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
例三：假定某投资者在T日赎回10,000.00份场外份额，持有期限半年，该日基金份额净值为1.2500元，则其获得的净赎回金额计算如下：
赎回金额＝10,000.00×1.2500＝12,500.00元
赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元
净赎回金额＝12,500.00－62.50＝12,437.50元

（3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，开放期内，基金份额净值在T+1日内公告，封闭期内，基金份额净值至少每周公告一次。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额。基金份额净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、《基金合同》生效前的相关费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2018年7月6日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“一、绪言”中相关内容。
（二）更新了“二、释义”中相关内容。
（三）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（四）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（五）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（六）更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。
（七）更新了“八、基金份额的上市交易”中相关内容。
（九）更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。
（十）更新了“十、基金的投资”中相关内容，该部分内容均按有关规定编制。
（十一）更新了“十一、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
（十二）更新了“十八、基金的转型”中相关内容。
（十三）更新了“十九、风险揭示”中相关内容。
（十四）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（十五）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金在中国香港证券市场2019年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）》的相关规定及中国香港证券市场节假日休市安排，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：000071（人民币）、000075（美元现汇）、000076（美元现钞），C类基金份额代码：006381）将在中国香港证券市场的节假日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务，并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时不再另行公告。2019年中国香港证券市场节假日提示如下：

日期	中国香港证券市场节假日名称
2019年4月19日	香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年12月25日	香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、上述中国香港证券市场节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述节假日在境内双休日或法定节假日次日的（如周一），本基金自节假日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金在中国香港证券市场2019年节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》的相关规定及中国香港证券市场节假日休市安排，恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称“恒生ETF”，基金代码：159920）将在中国香港证券市场的节假日及深圳证券交易所休市日且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日暂停办理申购、赎回业务，并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回业务。2019年中国香港证券市场节假日/前两个共同交易日提示如下：

日期	中国香港证券市场节假日/前两个共同交易日名称
2019年1月31日	深圳证券交易所休市日且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日
2019年2月1日	
2019年4月19日	香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年9月11日	深圳证券交易所休市日且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日
2019年9月12日	
2019年9月27日	深圳证券交易所休市日且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日
2019年9月30日	
2019年12月25日	香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》规定，“为了保证申购赎回的顺利进行，在深圳证券交易所休市日且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日，本基金目前暂不开放申购和赎回，将来如有调整将另行公告”。
2、上述中国香港证券市场节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
3、投资者在上述中国香港证券市场节假日/共同交易日仍可进行本基金的二级市场交易。
4、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，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、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因假期及招募说明书（更新）约定等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金在2019年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）》的相关规定及中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2018〕27号）的安排，华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：000948，C类基金份额代码：005734）将在中国香港证券市场节假日/非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换、定期定额申购业务，并将自该节假日/非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、转换、定期定额申购业务，届时不再另行公告。2019年中国香港证券市场节假日/非港股通交易日提示如下：

日期	中国香港证券市场节假日/非港股通交易日名称
2019年1月31日	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2018〕27号）的安排，不提供港股通服务
2019年2月1日	
2019年4月19日	香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年9月11日	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2018〕27号）的安排，不提供港股通服务
2019年9月12日	
2019年9月27日	
2019年9月30日	
2019年12月25日	香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述节假日/非港股通交易日在境内双休日或法定节假日次日的（如周一），本基金自节假日/非港股通交易日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、转换、定期定额申购申请。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，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、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金在2019年非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》的相关规定及中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2018〕27号）的安排，华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称“恒生通”，基金代码：513660）将在中国香港证券市场节假日/非港股通交易日暂停办理申购、赎回业务，并将自该节假日/非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回业务，届时不再另行公告。2019年中国香港证券市场节假日/非港股通交易日提示如下：

日期	中国香港证券市场节假日/非港股通交易日名称
2019年1月31日	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2018〕27号）的安排，不提供港股通服务
2019年2月1日	
2019年4月19日	香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年9月11日	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2018〕27号）的安排，不提供港股通服务
2019年9月12日	
2019年9月27日	
2019年9月30日	
2019年12月25日	香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、投资者在上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日仍可进行本基金的二级市场交易。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，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、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）在境外主要投资场所2019年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）》的相关规定及基金境外主要投资场所节假日休市安排，华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：002877（人民币）、002878（美元现汇）、002879（美元现钞），C类基金份额代码：002880）将在其境外主要投资场所的节假日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务，并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时不再另行公告。本基金境外主要投资场所2019年节假日提示如下：

日期	境外主要投资场所节假日名称
2019年1月21日	美国马丁·路德·金日
2019年2月18日	美国华盛顿诞辰
2019年4月19日	美国、香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年5月27日	美国阵亡将士纪念日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年7月4日	美国独立日
2019年9月2日	美国劳动节
2019年11月28日	美国感恩节
2019年12月25日	美国、香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、上述境外主要投资场所节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述境外主要投资场所节假日在境内双休日或法定节假日次日的（如周一），本基金自节假日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于华夏海外收益债券型证券投资基金在境外主要投资场所2019年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》的相关规定及基金境外主要投资场所节假日休市安排，华夏海外收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：001061（人民币）、001065（美元现汇）、001066（美元现钞），C类基金份额代码：001063）将在其境外主要投资场所的节假日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务，并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时不再另行公告。本基金境外主要投资场所2019年节假日提示如下：

日期	境外主要投资场所节假日名称
2019年1月21日	美国马丁·路德·金日
2019年2月18日	美国华盛顿诞辰
2019年4月19日	美国、香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年5月27日	美国阵亡将士纪念日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年7月4日	美国独立日
2019年9月2日	美国劳动节
2019年11月28日	美国感恩节
2019年12月25日	美国、香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、上述境外主要投资场所节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述境外主要投资场所节假日在境内双休日或法定节假日次日的（如周一），本基金自节假日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日

华夏基金管理有限公司关于华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）在境外主要投资场所2019年节假日及非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2019年1月7日

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）基金合同》、《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）》的相关规定及基金境外主要投资场所（即除中国内地市场以外的主要投资场所，下同）2019年节假日休市安排、港股通交易日安排，华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”，基金代码：005698）将在其境外主要投资场所的节假日/非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务，并将自该节假日/非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时不再另行公告。本基金境外主要投资场所2019年节假日/非港股通交易日提示如下：

日期	境外主要投资场所节假日/非港股通交易日名称
2019年1月21日	美国马丁·路德·金日
2019年1月31日	根据中国投资信息有限公司、中国创盈市场服务有限公司关于2018年岁末及2019年港股通交易日的安排，不提供港股通服务
2019年2月1日	
2019年2月18日	美国华盛顿诞辰
2019年2月28日	台湾地区节假日
2019年3月1日	
2019年4月4日	
2019年4月19日	美国、香港耶稣受难节
2019年4月22日	香港复活节
2019年5月13日	香港佛诞翌日
2019年5月27日	美国阵亡将士纪念日
2019年7月1日	香港特区成立纪念日
2019年7月4日	美国独立日
2019年9月2日	美国劳动节
2019年9月11日	根据中国投资信息有限公司、中国创盈市场服务有限公司关于2018年岁末及2019年港股通交易日的安排，不提供港股通服务
2019年9月12日	
2019年9月27日	根据中国投资信息有限公司、中国创盈市场服务有限公司关于2018年岁末及2019年港股通交易日的安排，不提供港股通服务
2019年9月30日	
2019年10月10日	台湾地区节假日
2019年10月11日	
2019年11月28日	美国感恩节
2019年12月25日	美国、香港圣诞节假期
2019年12月26日	香港圣诞节假期

注：1、上述境外主要投资场所节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述境外主要投资场所节假日/非港股通交易日在境内双休日或法定节假日次日的（如周一），本基金自节假日/非港股通交易日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若节假日及港股通交易日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，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、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因假期原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月七日