

华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送达日期:2019年4月15日

1 公告基本信息

基金名称	华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎禄三个月定期开放债券
基金管理人代码	000682
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2019年01月11日
基金销售机构名称	华夏财富办理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金定期报告机构名称	华夏财富办理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购赎回日	2019年4月8日
赎回赎回日	2019年4月8日
各基金份额类别简称	华夏鼎禄三个月定期开放A
各基金份额类别交易代码	000682
该基金份额类别是否开放申购、赎回	是
回拨	是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金首次开放期为2019年4月8日至2019年4月24日(含当日),投资者可在本开放期办理本基金的申购和赎回业务。

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,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、中国证监会的有关规定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场所、证券交易所以及交易时间变更或其他特殊情况下,基金管理人将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《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时,A类、C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及华夏财富的有关规定。

基金管理人在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

(1)对于A类基金份额,投资人申购时需交纳前端申购费。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。申购费率如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
60万元以下	0.8%
60万元(含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元(含200万元)-500万元以下	0.4%
500万元(含500万元)	每笔1,000.00元

(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费率费率率为0.10%。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提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。

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《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.3 其他与申购相关的事项

为保护现有基金份额持有人利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于本次开放期(2019年4月8日至2019年4月24日期间)对本基金A类、C类基金份额的申购业务进行限制,即单个投资人累计认购申请本基金A类、C类基金份额的金额均不超过人民币5万元,单个投资人累计认购申请本基金A类或C类基金份额的金额超过人民币5万元,本基金有权部分或全部拒绝。投资人若想具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书及销售机构的相关要求。

4 日常赎回业务

4.1 赎回费限制

基金份额持有人通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时,A类、C类基金份额首次赎回申请均不得低于1.00元,基金份额持有人赎回时在直销机构或华夏财富购买的A类或C类基金份额余额不足1.00元的,在赎回时一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的规定。

基金管理人可以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《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有7天以内的,收取1.5%的赎回费;持有7天以上(含7天),30天以内的,收取0.1%的赎回费;赎回时份额持有满30天以上(含30天)的,赎回费为0%。所收取赎回费全部归入基金资产。

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《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含当日)起或自每一开放期结束之日起(含当日)起,至该日三个自然月的月底对应的前一日止。月度对日期指某一个特定日期在启后月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当月最后一日。若该对日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自动进入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投除外)。

除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于6个工作日,且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期开始后不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期开始后不可抗力或其他情形影响因素消除之日起次工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的期间要求。

在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并提前公告。

5 销售网点

本基金本次开放期内,投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心及上海华夏财富投资管理有限公司办理本基金的申购、赎回业务。

(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:010-88087226/27/28

传真:010-8807225

(2) 北京海淀投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-89066318

传真:010-89066222

(3) 北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64118518/82/82

传真:010-64118518

(4) 北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

电话:010-82521917/98/99

传真:010-82521916

(5) 北京崇文投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066442

传真:010-88066214

(6) 北京亚运村投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066562

(7) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(8) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64118518/82/82

传真:010-64118518

(9) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(10) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(11) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(12) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(13) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(14) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(15) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(16) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(17) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(18) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(19) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(20) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(21) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(22) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(23) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(24) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(25) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(26) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066222

(27) 北京金融街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)