## 信息披露 Disclosure

## (上接B061版)

网址:www.lczq.com 客户服务电话:400-620-6868 (82)玄元保险代理有限公司 任所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙

电话:13752528013

网址:www.amcfortune.com

信息: 0.570±20016 信息: 0.21±60701053 联系人: 卢亚博 网址: http://www.xyinsure.com: 7100/kfit\_xybx 客户服务电话: 400-080-8208

(83)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 办公址址: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:毛淮平 传真:010-88066214 联系人:张静

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.基金管理人可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: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 法定代表人: 物明辉 客户服务电话: 400–818–6666 传真: 010–63136700

联系人:朱威 :)律师事务所 

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 法定代表人,朱小辉 联系电话:010-57763888 传真:010-57763777

(48.5%) : 开始 经办1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

联系人:李晗

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 为公记在: 上语师员们 为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:华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金。 五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。 六、基金的投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数 七、基金的投资方向

七、基金的投资方同本基金主要投资于目标ETF基金价额、标的指数成份股、各选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债,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、路短期融资券、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)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他合配工具、任何签金个由国证监会允许规索 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 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

则还年达规或监管4的以后元计基金投资具他品种,基金管理人任 展行通当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金 资产净值的90%。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,保持不低于基金资产净值5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 一)ETF投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调 整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买人标的指数成份股来跟踪标 980。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不

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期权的投资审批事项, 以防范期权投资的风险。

(三)国债期货等投资策略 本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期 货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风

放及党。基金及党国领用负持令者曾国籍的原则,允万专总具成切任机风险收益特征。通度参与国债期货投资。 (四)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 元。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和

创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,成份股由最

则业级用致定件文/用少点(风风中)1/2017年(1) 12000 1 人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无 需召开基金份额持有人大会,但应取得基金托管人同意,并报中国证监

十、基金的风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金。 债券基金与货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告

以下内容摘自本基金2019年第2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 附(%)
1	权益投资			-		
	其中:股票			-		_
2	基金投资		123,619,8	334.36		92.19
3	固定收益投资			-		-
	其中:债券			-		-
	资产支持证券			-		-
4	贵金属投资			-		-
5	金融衍生品投资			-		-
6	买人返售金融资产			-		-
	其中:买断式回购的买人返售资产	自金融		-		-
7	银行存款和结算备付金合计		8,646,7	786.41		6.45
8	其他各项资产		1,827,2	261.53		1.36
9	合计		134,093,8	382.30		100.00
5.2期	末投资目标基金明约	H				
序号	基金名称 基金类型	运作方式	管理人	公分	<b></b> 计价值	占基金资产净值比

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 5.4 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

本基金本报告期末未持有股票。 5.5 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

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 本基金本报告期末未持有债券

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十名资支持证券投资明细 (特证分及原约知 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 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贵

本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 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

本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 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 5102 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。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策 水基金水报告期末无国债期货投资

本基並平板百朔木尤国區朔瓦技员。 5.11.2 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。 5.11.3 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。 5.12投资组合报告附注 5.121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。 5.12.2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。 5.12.3其他资产构成

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五人的原因,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。

至並550分別75。 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,计人 后实际收益水平要低于所列数字。 华夏创业板ETF联接A:

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
2018年8月14日至 2018年12月31 日	-13.52%	1.58%	-17.44%	1.67%	3.92%	-0.09%
2019年1月1日至 2019年6月30日	20.88%	1.80%	19.87%	1.89%	1.01%	-0.09%
化百创业板FTF联接C:						

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
2018年8月14日至 2018年12月31 日	-13.62%	1.58%	-17.44%	1.67%	3.82%	-0.09%
2019年1月1日至 2019年6月30日	20.71%	1.80%	19.87%	1.89%	0.84%	-0.09%
十三、费用概览						

- ) 其金运作费田

(1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费。 (3)基金的销售服务费

(4)标的指数许可使用费。 (5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和 (7)基金份额持有人大会费用。

(8)基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易

(申购赎回费用等)。 (9)基金的证券/期货交易或因结算而产生的费用(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、 证券账户相关费用及其他类似性质的费用等) 账户相关致用及县呾实际性原印加 (10)基金的银行汇划费用。 (11)基金收益分配中发生的费用。

12) 基金的开户费用 账户维护费用

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列 2. 基金费用计提方法, 计提标准和支付方式

公基金型用的证据法法证标准相关的方式 (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扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的0.50%年费率计提。管理费的计算方

H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。

(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扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下:

スロド: H=E×0.10% - 当年天数 日为毎日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资

产净值后剩余部分, 若为负数,则E取0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务 等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为

各类别基金份额的销售服务费计算方法如下 日英別基金切割的销售服务费订算方法如下: H=E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

形为各类别基金份额前一日基金资产净值 R为各类别基金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送销售服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可 中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。本基金 目前不收取指数许可使用费。

回即不收取相致作可见用致。如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的费率等内容发生调整,基金管理、将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的费率及计算方法等相关事项。上述"1.基金费用的种类"中第(5)—(13)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人当期费用,由基金托管人从

基金财产中支付 3、不列入基金费用的项目

5.不列力至亚共同日本日 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

。 (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。 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A类基金份额时需交纳前端申购费。

申购金额(含申购费)	申购费率
申购金额 (100万元	1.20%
100万元≤申购金額(200万元	0.90%
200万元≤申购金額⟨500万元	0.60%
申购金额≥500万元	每笔1,000.00元

(3)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。

赎回费率	1
1.50%	
0.50%	
0	

其中,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。对于赎回时份额持有不满7天的,收取的赎回费

け入基金财产。 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%
7天≤持有期限<30天	0.10%
持有期限≥30天	0

收取的赎回费全额计人基金财产。 (4)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 开取6处了新的资举现收较分五头施口削依照《信息依婚办法》的 长规定在指定媒介上公告。 (6)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,基金管理人可根据法律法规要求对 基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。

(6)当发生大额中购或赎回情形时,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 ) 申购份额的计算 ①申购份额的计算

当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 三位负有 应择中则外交基本 扩制的,中则扩制的计算方法如下: 申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 前端申购费率) 前端申购费用 = 申购金额 \_ 净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 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 净申购金额=申购金额 - 前端申购费用

中中阿亚德二中阿亚德一司领中阿拉州 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额 = 申购金额/T日C类基金份额净值

②基金份额按照问查五人方法、保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,四笔申购金额分别 为1,000.00元、100万元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申

费用和获得的A类基金份额计算如下 净申购金额(c=a/(1+

亏该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获 得的A类基金份额计算如下

	17424			
申购金額(元,a)	5,000,000.00			
前端申购费(b)	1,000.00			
净申购金额(c=a-b)	4,999,000.00			
A类基金份额净值(d)	1.2300			
申购份額(e=c/d)	4,064,227.64			
例二:假定T日的C类基金份额净值	[为1.2500元,投资者申购金额			
00,000.00元,则申购获得的C类基金份额计算如下:				
申购份额=5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00份				

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日该类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率 净嘘回金额=嘘回金额-嘘回费用 例:假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有期限30天,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=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 例四:假定某投资者在T日赎回10.000份C类基金份额,持有期限30

该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下: 净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 (3)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 四舍五人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T目的基金份额净值 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,

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

可以适当延迟计算或公告。 3.基金转换费用 (1)基金转换费:无 )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

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 (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 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。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例一。 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

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店,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。

业务举例: 详见"(5)业务举例"中例二。 ③从前端(比例费率)收费基金转出,转人其他后端收费基金 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

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。

・ 選挙等例: 洋瓜 "(ち) 业务等例 下例三。 ●从前端(比例费率) 收费基金转出, 转人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其余的其余份额转换为 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。 如用或取刀式: "水板站中努力用。 业务举例: 详见"(6)业务举例"中例四。 ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转人其他前端(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=转人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。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例五。 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

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 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. 业务举例:详见"(5)业务举例"中例六 业分学的: [中. (3) 业分学的 「中切入。 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 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。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例七。 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

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。 游用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例八。 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 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 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 转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例九。

⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 30%日準收支援企业。 信能描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为 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 费用收取方式, 加里转人其余的前端由购费率最高档比转出其余的

近市战队员: 纵宗表入藩並出前鄉中灣近年最尚行此表出藍並的 前端申喚费率最高岩高,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。 业务举例: 详见"(5)业务举例"中例十。 (10)从后端收费基金转出,转人其他后端收费基金 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人的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例:详见"(5)业务举例"中例十一 02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

如为学说,详见"(5)业务举例"中例十二。 (3)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 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 成力が表表がよう。 \*\*ストルリー・デリス学ニャス基金的中央好学ニ・ 的销售服务费率×转出基金的持有时间(単位为年),最低为0。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十三。 (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

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 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o。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十四。 (5)从下收取申购数用的基金转出,转人其他后端收费基金 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, 转人的基金份额的持有期将自转人的基金份额被确认之日起重新开始

\*。 业务举例;详见"(5)业务举例"中例十五。 00从不收取申购费用的基金转出,转人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。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十六

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) (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

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

(5)业务举例 列一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模 ,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档 ①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费

率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费 用、转入基金费用及份额计算如下:

基金號回费率(I 出基金费用(E=C\*D 单金额(F=C-E) 、时收取申购费率(C 時人金額(H=F/( 長人基金费用(I=F-人基金T日基金份额净值 ②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费

率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费 用、转入基金费用及份额计算如下

出基金T日基金份额净值(B 专人金額(H=F/ 列二:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端

收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为 1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5% ①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基亚尼市的中央银币为 1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值 为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

	转出基金费用(E=C*D)	60,000.00	
	转换金额(F=C-E)	11,940,000.00	
	转人基金费用(G)	1,000.00	
	净转人金额(H=F-G)	11,939,000.00	
	转人基金T日基金份额净值(I)	1.300	
	转人基金份额(J=H/I)	9,183,846.15	
	②若T日转入丙基金(前端收费模式	),且丙基金适用的申购费用	刊为
0	00元,丙基金前端申购费率最高档为	1.2%,该日丙基金基金份额/	争值
1.	300元。则转出基金费用、转入基金费	费用及份额计算如下:	
	项目	费用计算	
	转出份额(A)	10,000,000.00	
	转出基金T日基金份额净值(B)	1.200	
	转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00	
	仕山甘入陰(日本家/p)	0.5%	

三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请 持有的前端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该甲甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成 功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额

基金费用(E=

出基金费用(E=0 若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1

年之内,适用后端申购费率为1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

	赎回总金额(M=K*L)	1,034.80
	赎回费用(N)	0.00
	适用后端申购费率(O)	1.2%
	后端申购费(P=K*I*O/(1+O))	14.16
	赎回金額( O=M−N−P )	1,020.64
	例四:假定投资者在T日转出前端收	费基金甲1,000份,转入不收取
	]费用基金乙。T日甲、乙基金基金份餐	
Î	:赎回费率为0.5%。则转出基金费用、	转入基金费用及份额计算如下:
	项目	费用计算
	结山4分稻/ A \	1 000 00

转出基金T日基金份额净值(B

出基金费用(E=C\*

人金額(H=F-0

例五:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端 收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为

1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。 ①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例 费率,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目	费用计算
转出份額(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入时收取申购费率(G)	1.5%-1.2%=0.3%
净转人金额(H=F/(1+G))	11,904,287.14
转人基金费用(I=F-H)	35,712.86
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转人基金份額(K=H/J)	9,157,143.95
②若T日转人丙基金(前端收费	莫式),且丙基金申购费率适用

费率,丙基金前端申购费率最高档为1.0%,该日丙基金基金份额净值为

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入时收取申购费率(G)	0.00%
净转人金额(H=F/(1+G))	11,940,000.00
转入基金费用(I=F-H)	0.00
转人基金T日基金份额净值(J)	1.300
转人基金份額(K=H/J)	9,184,615.38

收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为 ①若T日转人乙基金 (前端收费模式), 甲基金适用的申购费用为 500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,该日乙基金基金份额净值为

1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

出基金费用(E=C\* ②若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1

000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙基金基金份额净值为 1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

생대	25/H17L22
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转人基金费用(G)	0.00
净转人金额(H=F-G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份額(J=H/I)	9,184,615.38
例七:假定投资者在2010年3	月15日成功提交了基金转换申记

持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申 购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500 元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则 转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转人金额(H=F-G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转人基金份額(J=H/I)	7,960,000.00
若投资者在2011年1月1日赎回乙基	金,则赎回时乙基金持有其

年之内,适用后端申购费率为1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日

项目	费用计算
赎回份額(K)	7,960,000.00
赎回日基金份额净值(L)	1.300
赎回总金額(M=K*L)	10,348,000.00
赎回费用(N)	0.00
适用后端申购费率(O)	1.2%
后端申购费(P=K*I*O/(1+O))	141,581.03
赎回金額( Q=M−N−P )	10,206,418.93
例八:假定投资者在T日转出前端	收费基金甲10,000,000份,

女取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金 基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基

项目	费用计算
转出份額(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	13,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	65,000.00
转换金额(F=C-E)	12,935,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转人金额(H=F-G)	12,935,000.00
转人基金T日基金份额净值(I)	1.500
转人基金份額(J=H/I)	8,623,333.33

额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基 金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费 率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。 ①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费

率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费 用、转入基金费用及份额计算如下:

转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份額净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转人时收取申购费率(K)	2.0%-1.5%=0.5%
净转人金额(L=J/(1+K))	1,168.71
转人基金费用(M=J-L)	5.84
转人基金T日基金份额净值(N)	1.300
转人基金份额(O=L/N)	899.01
②若T日转入丙基金(前端收费	模式),且丙基金适用的前端申
率最高档为1.2%,该日丙基金基金	份额净值为1.300元。则转出基

用、转入基金费用及份额计算如下

	45(T10)18( ( V )	1,000.00
	转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
	转出总金额(C=A*B)	1,200.00
	转出基金赎回费率(D)	0.5%
	赎回费(E=C*D)	6.00
	申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
	适用后端申购费率(G)	1.8%
	后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
	转出基金费用(I=E+H)	25.45
	转换金额(J=C-I)	1,174.55
	转入时收取申购费率(K)	0.00%
	净转人金额(L=J/(1+K))	1,174.55
	转人基金费用(M=J-L)	0.00
	转入基金T日基金份额净值(N)	1.300
	转人基金份额(O=L/N)	903.50
	例十:假定投资者在T日转出10,000	0,000份持有期为半年的甲
슆	份额(后端收费模式),转出时适用	甲基金后端申购费率为1.8%
1 11	其全其全份额净值为1200元 田其	全前端由购费家是享料为11

赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值 为1.300元。则转出基金费用、转人基金费用及份额计算如下

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费 ( H=A×F×G/( 1+G ) )	194,499.02
转出基金费用(I=E+H)	254,499.02
转换金额( J=C-I )	11,745,500.98
转人基金费用(K)	1,000.00
净转人金额(L=J-K)	11,744,500.98
转人基金T日基金份额净值(M)	1.300
转人基金份額(N=L/M)	9,034,231.52
②若T日转人丙基金(前端收费模式	式),且丙基金适用的申购费
00元,丙基金前端申购费率最高档为	11.2%,该日丙基金基金份额

为1300元 则转出其全费田 转入其全费田及份额计管加下。

项目	费用计算
转出份額(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费 ( H=A×F×G/( 1+G ) )	194,499.02
转出基金费用(I=E+H)	254,499.02
转换金额(J=C-I)	11,745,500.98
转人基金费用(K)	0.00
净转人金额(L=J-K)	11,745,500.98
转人基金T日基金份额净值(M)	1.300
转人基金份額(N=L/M)	9,035,000.75

出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出 时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金 基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入 基金费用及份额计算如下:

1,000.00 1.300 1,300.00 0.5%
1,300.00
0.6%
0.0 %
6.50
1.100
1.0%
10.89
17.39
1,282.61
0.00
1,282.61
1.500
855.07

基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

は回总金額(Q= は回费率(R)

金费用及份额计算如下:

例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲 000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为 0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基

项目	费用计算
转出份額(A)	1,000.0
转出基金T日基金份额净值(B)	1.20
转出总金额(C=A*B)	1,200.0
转出基金赎回费率(D)	0.59
赎回费(E=C*D)	6.0
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.10
适用后端申购费率(G)	1.09
后端申购费 ( H=A×F×G/( 1+G ) )	10.8
转出基金费用(I=E+H)	16.8
转换金额( J=C-I )	1,183.1
转入基金费用(K)	0.0
净转入金额(L=J-K)	1,183.1
转入基金T日基金份额净值(M)	1.50
转人基金份額(N=L/M)	788.7

例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基 金甲1,000份,转人前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1,200、1,300元。甲基金销售服务费率为0,3%,此时转出不收取赎回费。乙 基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算

项目	费用计算
转出份額(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金額(C=A*B)	1,200.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额( E=C-D )	1,200.00
销售服务费率(F)	0.3%
转入基金申购费率(G)	2.0%
收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年))	1.88%
净转入金额(I=E/(1+H))	1,177.86
转人基金费用(J=E-I)	22.14
转入基金T日基金份额净值(K)	1.300
## 人 其 今 40 ## ( T − T/V )	30,300

全甲10,000,000份,转人前端收费基金乙、T日甲、乙基金基金份额净值 分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,此时转出不收取赎 回费。乙基金适用固定申购费1,000,00元。则转出基金费用、转入基金费 用及份额计算如下:

例十四: 假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基

PEDDING A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C-D)	12,000,000.00
销售服务费率(F)	0.3%
转人基金申购费用(G)	1,000.00
转人基金费用(H=G–E*F*转出基金的持有时间(单位为年))	13.70
争转人金额(I=E-H)	11,999,986.30
转人基金T日基金份额净值(J)	1.300
转人基金份額(K=I/J)	9,230,758.69
例十五:假定投资者在2010年3月15	日成功提交了基金转换申请
有60天的不收取由购费用其全田1 (	000份 转入后端收费其全乙

日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔 转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基 金费用及份额计算如下:

项目	<b>赞用计</b> 算
转出份額(A)	1,000
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C-D)	1,200.00
转人基金费用(F)	0.00
净转入金额(G=E-F)	1,200.00
转人基金T日基金份额净值(H)	1.500
转人基金份額(I=G/H)	800.00
若投资者在2013年9月15日赎回	可乙基金,则赎回时乙基金持有期
and the second and a second and	

年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金 基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

	赎回日基金份额净值(K)	1.300
	赎回总金额(L=J*K)	1,040.00
	赎回费率(M)	0.5%
	赎回费(N=L*M)	5.20
	适用后端申购费率(O)	1.0%
	后端申购费(P=J*H*O/(1+O))	11.88
	赎回金额( Q=L-N-P )	1,022.92
	例十六: 假定投资者在T日转出不收	取申购费用基金甲1,000份,
人不	「收取申购费用基金乙。T日甲、乙基	基金基金份额净值分别为1.30
1.50	0元。甲基金赎回费率为0.1%。则转	出基金费用、转入基金费用及

额计算加下

转出份額(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	1,300.00
转出基金赎回费率(D)	0.1%
转出基金费用(E=C*D)	1.30
转换金额(F=C-E)	1,298.70
转人基金费用(F)	0.00
净转人金额(G=E-F)	1,298.70
转人基金T日基金份额净值(H)	1.500
转人基金份額(I=G/H)	865.80

十四、对招募说明书更新部分的说明 华夏创业板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(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2019年3月

28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"三、基金管理人"中相关内容。 (二)更新了"四、基金托管人"中相关内容。 (三)更新了"五、相关服务机构"中相关内容。 (四)更新了"九、基金的投资"中"基金投资组合报告"相关内容,

该部分内容均按有关规定编制。 (五)更新了"十、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。 (六)更新了"二十二、其他应披露事项",披露了自上次招募说明

书更新截止目以来涉及本基金的相关公告。 华夏基金管理有限公司

二〇一九年九月二十六日