

B30 信息披露 | Disclosure

华夏基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、烟台银行股份有限公司(以下简称“烟台银行”)签署的代销协议,投资者可自2020年7月26日起在民生银行及招商银行招赢通平台,自2020年7月29日起在烟台银行办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金上线情况

(一)民生银行上线基金明细

基金名称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏国证半导体芯片ETF联接A	008986	华夏国证半导体芯片ETF联接A	008887
华夏国证半导体芯片ETF联接C	008987	华夏国证半导体芯片ETF联接C	008888

(二)招商银行招赢通平台上线基金明细

基金名称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏恒利3个月定期债券	002662		

华夏恒利3个月定期债券

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招

募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

二、咨询渠道

(一)民生银行客户服务电话:95568;

民生银行网站:www.cmbc.com.cn;

(二)招商银行客户服务电话:100-831-1777;

烟台银行网站:www.yantaibank.net;

(四)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com;

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

风险提示: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。基金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,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的招募说明书、基金合同,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。

二、关于国泰医药卫生指数分级证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰医药卫生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额国泰医药份额(场内简称:国泰医药,基金代码:160219)的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阀值15.000元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,且截至2020年7月27日,国泰医药份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阀值15.000元,在此提请投资者密切关注国泰医药份额近期可能的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于国泰医药份额,本基金之医药A份额(场内简称:医药A,基金代码:150130)表现为风险与收益相对较高的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,医药A份额持有人以有医药A份额之基金份额折算基准日的基金份额净值清算退出本基金,获得新的国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值,其持有的医药A份额净值折算调整为1.0000元,份额数量不变,相应折算增加场内国泰医药份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于国泰医药份额,本基金之医药B份额(场内简称:医药B,基金代码:150131)表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的上述不定期份额折算时,医药B份额持有人以有医药B份额之基金份额折算基准日的基金份额净值超出基金1.0000元部分,获得新的国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药B份额持有人的资产净值,其持有的医药B份额净值折算调整为1.0000元,份额数量不变,相应折算增加场内国泰医药份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较高风险收益特征份额变为同时持有较高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

四、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

五、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

六、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

七、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

八、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

九、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

十、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

十一、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

十二、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

十三、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

十四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

十五、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

十六、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

十七、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

十八、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

十九、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

二十、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

二十一、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

二十二、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

二十三、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

二十四、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

二十五、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

二十六、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

二十七、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

二十八、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

二十九、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

三十、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

三十一、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

三十二、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

三十三、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

三十四、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

三十五、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

三十六、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-8688。

三十七、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。投资者在本基金管理人处购买基金的,在销售机构办理基金的申购、赎回等交易后,基金合同即成立,基金投资者即成为基金持有人,其持有的基金份额将由基金管理人登记,基金份额登记过户费由基金投资者承担。

三十八、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

三十九、本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申购A份额和赎回B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若不了解本基金不定期份额折算的详细情况,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客户服务电话:400-888-