（上接B039版）

基金投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法参照《货币市场基金监督管理办法》及相关法律法规的规定执行。如法律法规或监管机构对剩余期限或剩余存续期限计算方法另有规定的，从其规定。

结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。

在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。

采取现金流管理策略，在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上，合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上，最大限度减少冲击成本，实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。

运用系统化的量化分析策略，寻求无风险的套利机会，在规避市场波动的同时获取更高的投资收益。

本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券，按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价，通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略，精选品种，为基金份额持有人获取长期稳定收益。

十、基金的业绩比较标准

本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。“一年期定期存款收益率”是指中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。

在合理的市场化利率基准推出的情况下，基金管理人可根据投资目标和投资政策，确定变更业绩比较基准，并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。

十二、基金的投资组合报告

以下内容摘自本基金2016年第3季度报告：

“5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	5,634,453,249.69	27.95
	其中：债券	5,634,453,249.69	27.95
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	200,395,820.59	0.99
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	14,230,314,238.30	70.59
4	其他各项资产	92,984,745.77	0.46
5	合计	20,158,148,054.35	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）	
1	报告期内债券回购融资余额	6.99	
	其中：买断式回购融资	–	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	3,225,985,286.82	19.06
	其中：买断式回购融资	–	–

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	66

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	31.06	19.06
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)—60天	15.23	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.24	–
3	60天(含)—90天	34.28	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天(含)—120天	15.96	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	120天(含)—397天（含）	22.05	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	118.58	19.06

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	349,532,502.12	2.07
2	央行票据	–	–
3	金融债券	1,100,591,815.16	6.50
	其中：政策性金融债	1,100,591,815.16	6.50
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	1,883,974,278.19	11.13
6	中期票据	90,407,857.87	0.53
7	同业存单	2,209,946,796.35	13.06
8	其他	–	–
9	合计	5,634,453,249.69	33.30
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	40,035,374.91	0.24

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	160201	16国开01	6,000,000	599,846,510.34	3.54
2	111695797	16哈尔滨银行CD015	4,000,000	399,123,109.40	2.36
3	111611311	16平安CD311	3,000,000	299,216,497.44	1.77
4	041654031	16陕煤化CP002	3,000,000	296,886,387.02	1.75
5	111617158	16光大CD158	3,000,000	295,469,263.92	1.75
6	130330	13进出30	2,500,000	250,272,965.09	1.48
7	011699366	16陕煤化SCP002	2,500,000	249,380,348.50	1.47
8	130429	13农发29	2,100,000	210,436,964.82	1.24
9	111611285	16平安CD285	2,100,000	209,672,164.22	1.24
10	111609237	16浦发CD237	2,100,000	208,568,970.11	1.23

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5％间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.08%
报告期内偏离度的最低值	-0.02%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.04%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25％情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25％的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5％情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5％的情况。

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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.9.2 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。

5.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	736.79
2	应收证券清算款	94,622.31
3	应收利息	87,342,356.41
4	应收申购款	5,547,030.26
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	92,984,745.77

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。

5.9.4.2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。”

十三、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资产，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。

本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

华夏货币A：

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差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
2005年4月20日至2005年12月31日	1.4158%	0.0033%	1.2800%	0.0000%	0.1358%	0.0033%
2006年1月1日至2006年12月31日	1.9397%	0.0020%	1.9060%	0.0003%	0.0337%	0.0017%
2007年1月1日至2007年12月31日	3.4589%	0.0081%	2.8237%	0.0019%	0.6352%	0.0062%
2008年1月1日至2008年12月31日	4.6792%	0.0157%	3.8249%	0.0012%	0.8543%	0.0145%
2009年1月1日至2009年12月31日	2.1526%	0.0151%	2.2655%	0.0000%	–0.1129%	0.0151%
2010年1月1日至2010年12月31日	2.1344%	0.0079%	2.3041%	0.0003%	–0.1697%	0.0076%
2011年1月1日至2011年12月31日	3.8706%	0.0071%	3.2801%	0.0007%	0.5905%	0.0064%
2012年1月1日至2012年12月31日	4.1745%	0.0046%	3.2363%	0.0007%	0.9382%	0.0039%
2013年1月1日至2013年12月31日	4.2788%	0.0033%	3.0000%	0.0000%	1.2788%	0.0033%
2014年1月1日至2014年12月31日	4.8225%	0.0030%	2.9726%	0.0002%	1.8499%	0.0028%
2015年1月1日至2015年12月31日	3.5683%	0.0060%	2.1164%	0.0012%	1.4519%	0.0048%
2016年1月1日至2016年9月30日	1.8261%	0.0009%	1.1230%	0.0000%	0.7031%	0.0009%

华夏货币B：

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差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
2012年12月11日至2012年12月31日	0.2419%	0.0045%	0.1721%	0.0000%	0.0698%	0.0045%
2013年1月1日至2013年12月31日	4.5296%	0.0033%	3.0000%	0.0000%	1.5296%	0.0033%
2014年1月1日至2014年12月31日	5.0741%	0.0030%	2.9726%	0.0002%	2.1015%	0.0028%
2015年1月1日至2015年12月31日	3.8177%	0.0060%	2.1164%	0.0012%	1.7013%	0.0048%
2016年1月1日至2016年9月30日	2.0099%	0.0009%	1.1230%	0.0000%	0.8869%	0.0009%

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费、证券交易费用、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10％年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10％÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、其他相关的基金运作费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金不收取申购费用与赎回费用。当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5％且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人可以与基金托管人协商后，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1％以上的赎回申请征收1％的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，但基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

2、基金销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25％，本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01％。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为各类别基金份额前一日的基金资产净值

R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

3、基金转换费用

（1）基金转换费：无。

（2）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例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

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”中例二。

③从前端（比例费率）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比例费率。

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”中例三。

④从前端（比例费率）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比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。

⑤从前端（固定费用）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，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

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。

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定费用。

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。

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

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前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

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。

11从后端收费基金转出，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”中例十一。

12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。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。

13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－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），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前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

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0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。

15从不收取申购费用的基金转出，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”中例十五。

16从不收取申购费用的基金转出，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。

17对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

（i）对于货币型基金和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券C），每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间＝原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

（ii）对于除上述（i）之外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

（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换的有关业务规则。

（5）业务举例

例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），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日转入乙基金（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：

项目	费用计算
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%
转出基金费用（E=C*D）	6.00
转换金额（F=C–E）	1,194.00
转入时收取申购费率（G）	2.0%–1.5%=0.5%
净转入金额（H=F/(1+G)）	1,188.06
转入基金费用（I=F–H）	5.94
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	913.89

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：

项目	费用计算
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%
转出基金费用（E=C*D）	6.00
转换金额（F=C–E）	1,194.00
转入时收取申购费率（G）	0.00%
净转入金额（H=F/(1+G)）	1,194.00
转入基金费用（I=F–H）	0.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	918.46

例二：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日转入乙基金（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）	1,000.00
净转入金额（H=F–G）	11,939,000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（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为1,000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
净转入金额（H=F–G）	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（J=H/I）	9,184,615.38

例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，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）	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%
转出基金费用（E=C*D）	6.00
转换金额（F=C–E）	1,194.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H=F–G）	1,194.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J=H/I）	796.00

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期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且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：

项目	费用计算
赎回份额（K）	796.00
赎回日基金份额净值（L）	1.300
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
赎回金额（Q=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，转入不收取申购费用基金乙。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）	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）	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.50
转换金额（F=C–E）	1,293.50
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H=F–G）	1,293.50
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J=H/I）	862.33

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日转入乙基金（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）	1.5%–1.2%=0.3%
净转入金额（H=F/(1+G)）	11,904,287.14
转入基金费用（I=F–H）	35,712.86
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	9,157,143.95

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，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%
净转入金额（H=F/(1+G)）	11,940,000.00
转入基金费用（I=F–H）	0.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	9,184,615.38

例六：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），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金（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：

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）	1,000–500=500.00
净转入金额（H=F–G）	11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（J=H/I）	9,184,230.77

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：

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
净转入金额（H=F–G）	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（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请，转出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
净转入金额（H=F–G）	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（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期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且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：

项目	费用计算
赎回份额（K）	7,960,000.00
赎回日基金份额净值（L）	1.300
赎回总金额（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
赎回金额（Q=M–N–P）	10,206,418.97

例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基金乙，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）	1.300
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
净转入金额（H=F–G）	12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J=H/I）	8,623,333.33

例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，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日转入乙基金（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：

项目	费用计算
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）	2.0%–1.5%=0.5%
净转入金额（L=J/(1+K)）	1,168.71
转入基金费用（M=J–L）	5.84
转入基金T日基金份额净值（N）	1.300
转入基金份额（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：

项目	费用计算
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%
净转入金额（L=J/(1+K)）	1,174.55
转入基金费用（M=J–L）	0.00
转入基金T日基金份额净值（N）	1.300
转入基金份额（O=L/N）	903.50

例十：假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，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日转入乙基金（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%
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
转入基金费用（K）	1,000.00
净转入金额（L=J–K）	11,744,500.98
转入基金T日基金份额净值（M）	1.300
转入基金份额（N=L/M）	9,034,231.52

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为1,000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
转入基金费用（K）	0.00
净转入金额（L=J–K）	11,745,500.98
转入基金T日基金份额净值（M）	1.300
转入基金份额（N=L/M）	9,035,000.75

例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为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：

项目	费用计算
转出份额（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）	0.5%
赎回费（E=C*D）	6.50
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）	1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））	10.89
转出基金费用（I=E+H）	17.39
转换金额（J=C–I）	1,282.61
转入基金费用（K）	0.00
净转入金额（L=J–K）	1,282.61
转入基金T日基金份额净值（M）	1.500
转入基金份额（N=L/M）	855.07

若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1.2%，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：

项目	费用计算
赎回份额（O）	855.07
赎回日基金份额净值（P）	1.300
赎回总金额（Q=O*P）	1,111.59
赎回费率（R）	0.5%
赎回费（S=Q*R）	5.56
适用后端申购费率（T）	1.2%
后端申购费（U=O*M*T/(1+T)）	15.21
赎回金额（V=Q–S–U）	1,090.82

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1,000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、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
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额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））	10.89
转出基金费用（I=E+H）	16.89
转换金额（J=C–I）	1,183.11
转入基金费用（K）	0.00
净转入金额（L=J–K）	1,183.11
转入基金T日基金份额净值（M）	1.500
转入基金份额（N=L/M）	788.74

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，转入前端收费基金乙。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%，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如下：

项目	费用计算
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
转入基金费用（J=E–I）	22.14
转入基金T日基金份额净值（K）	1.300
转入基金份额（L=I/K）	906.05

例十四：假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份，转入前端收费基金乙。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%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500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%
转入基金申购费用（G）	500
转入基金费用（H=G–E*F*转出基金的持有时间（单位为年））	6.85
净转入金额（I=E–H）	11,999,993.15
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=I/J）	9,230,763.96

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，转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，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	费用计算
转出份额（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
转入基金费用（F）	0.00
净转入金额（G=E–F）	1,200.00
转入基金T日基金份额净值（H）	1.500
转入基金份额（I=G/H）	800.00

若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3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：

项目	费用计算
赎回份额（J）	800.00
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，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1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额（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
转入基金费用（F）	0.00
净转入金额（G=E–F）	1,298.70
转入基金T日基金份额净值（H）	1.500
转入基金份额（I=G/H）	865.80

十五、对招募说明书更新部分的说明

华夏货币市场基金招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2016年6月3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“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关信息。

（七）更新了“十、基金份额的非交易过户与转托管等业务”中相关内容。

（八）更新了“十一、基金的投资”中相关内容。

（九）更新了“十二、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。

（十）更新了“十四、基金资产的估值”中相关内容。

（十一）更新了“十九、风险揭示”中相关内容。

（十二）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

（十三）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
二〇一六年十二月二日

华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2016年12月2日

1公告基本信息

基金名称	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华夏网购精选混合
基金主代码	002837
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月2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	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年12月5日
赎回起始日	2016年12月5日
转换转入起始日	2016年12月5日
转换转出起始日	2016年12月5日
定期定额申购起始日	2016年12月5日

2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人可在华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务，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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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《证券投资基金信息披露管理办法》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

投资者通过直销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为100.00元（含申购费）；通过代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为1,000.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》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

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
100万元以下	1.5%
100万元以上（含100万元）–200万元以下	1.2%
200万元以上（含200万元）–500万元以下	0.8%
500万元以上（含500万元）	每笔1,000.00元

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

基金管理人可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《证券投资基金信息披露管理办法》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

本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。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。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5日常转换业务

投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年12月21日刊登的《华夏财富宝货币市场基金开放日常申购、转换、定期定额申购业务的公告》执行。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请金额应遵循本基金的有关规定，单笔转出申请份额限制应遵循销售机构的规定。

6定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。各销售机构最低扣款金额可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

6.3扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡，或以天天盈账户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。

6.6交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。

7基金销售机构

7.1日常申购、赎回、转换业务办理机构

7.1.1直销机构

本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、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以及电子交易平台。

（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：010-88087225

（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081）
电话：010-68458598/7100/8698/8998
传真：010-68458698

（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：010-64185181/82/83
传真：010-64185180

（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：010-82523197/98/99
传真：010-82523196

（5）北京崇文投资理财中心
地址：北京市东城区广渠门内大街35号（富贵园购物中心）首层东区F1-3（100062）
电话：010-67146300/400
传真：010-67133146

（6）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01（100089）
电话：010-52723105/06/07
传真：010-52723103

（7）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层（100101）
电话：010-84871036/37/38/39
传真：010-84871035

（8）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020）
电话：010-65336099/6579
传真：010-65336079

（9）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025）
电话：010-85869585
传真：010-85869575

（10）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120）
电话：021-58771599
传真：021-58771998

（11）上海联洋投资理财中心
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号第一层101A-1单元（200120）
电话：021-68547366
传真：021-68547277

（12）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室（518038）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949

（13）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928

（14）杭州分公司
地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611

（15）广州分公司、广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元（510623）
电话：020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079
传真：020-38067232、020-38461077

（16）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）
电话：028-65730073/75
传真：028-86725411

（17）电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询。

7.1.2代销机构

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
2	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
3	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
4	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
5	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
6	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
7	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
8	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
9	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
10	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
11	江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
12	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
13	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
14	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.antfortune.com	95188
15	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
16	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
17	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
18	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
19	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111,95565
20	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
21	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
22	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
23	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
24	申万宏源证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
25	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
26	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
27	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
28	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
29	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
30	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
31	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
32	中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
33	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
34	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
35	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
36	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
37	广州证券股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
38	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
39	上海证券有限责任公司	www.962518.com	400-891-8918
40	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	400-698-9898
41	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	95511-8
42	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318,400-809-6518
43	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
44	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
45	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
46	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
47	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	400-620-8888
48	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
49	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	400-800-0562
50	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
51	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	400-888-1888
52	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
53	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
54	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
55	华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
56	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、400-109-9918
57	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
58	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
59	西藏东方财富证券股份有限公司	www.xzsec.com	400-881-1177
60	联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
61	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
62	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
63	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	400-898-9999
64	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
65	宏信证券有限责任公司	www.hxzq.cn	400-836-6366
66	太平洋证券股份有限公司	www.tpyzq.com	400-665-0999
67	上海华夏财富投资管理有限公司	建设中	400-817-5666

7.2.定期定额申购业务办理机构

7.2.1直销机构

投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的定期定额申购业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

7.2.2代销机构

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
2	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
3	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
4	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
5	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
6	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
7	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
8	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
9	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
10	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
11	江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
12	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
13	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
14	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.antfortune.com	95188
15	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
16	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
17	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
18	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
19	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
20	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
21	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
22	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
23	申万宏源证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
24	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
25	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
26	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
27	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
28	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
29	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
30	中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
31	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
32	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
33	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
34	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
35	广州证券股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
36	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
37	上海证券有限责任公司	www.962518.com	400-891-8918
38	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	95511-8
39	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318,400-809-6518
40	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
41	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
42	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
43	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	400-800-0562
44	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
45	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	400-888-1888
46	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
47	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
48	华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
49	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、400-109-9918
50	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
51	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
52	联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
53	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
54	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	400-898-9999
55	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
56	宏信证券有限责任公司	www.hxzq.cn	400-836-6366
57	太平洋证券股份有限公司	www.tpyzq.com	400-665-0999

7.3各销售机构办理申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

8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，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

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。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一六年十二月二日

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告

公告送出日期：2016年12月2日

1公告基本信息

基金名称	华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏上证50ETF联接
基金主代码	001051
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	徐猛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	方军

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐猛			
任职日期	2016年12月1日			
证券从业年限	13年			
证券投资管理从业年限	13年			
过往从业经历	2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理等。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	510650	上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	2013年4月8日	–
	513660	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金	2015年3月12日	–
	000948	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	2015年3月12日	–
	159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金	2015年12月21日	–
	000071	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2015年12月21日	–
	510620	上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金	2016年1月29日	2016年3月28日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
学历、学位	清华大学工学硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一六年十二月二日

华夏基金管理有限公司关于增聘中小企业板交易型开放式指数基金基金经理的公告

公告送出日期：2016年12月2日

1公告基本信息

基金名称	中小企业板交易型开放式指数基金
基金简称	华夏中小板ETF
基金主代码	159902
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	徐猛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	方军

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐猛			
任职日期	2016年12月1日			
证券从业年限	13年			
证券投资管理从业年限	13年			
过往从业经历	2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理等。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	510650	上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	2013年4月8日	–
	513660	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金	2015年3月12日	–
	000948	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	2015年3月12日	–
	159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金	2015年12月21日	–
	000071	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2015年12月21日	–
	510620	上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金	2016年1月29日	2016年3月28日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
学历、学位	清华大学工学硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一六年十二月二日