

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九次分红公告

公告送出行期:2021年6月25日

1公告基本信息	
基金名称	华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券
基金代码	006407
基金管理人同人姓名	2018年4月13日
基金销售机构名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏基金管理有限公司
基金合同生效日期	《公开募集证券投资基金管理人登记办法》(华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(以下简称“更新后”)
公告日期	2021年6月25日
收益分配基准日	2021年6月25日
有关年度分次分配的说明	本次分红为2021年度的第2次分红
各基金份额类别简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券
各基金份额类别交易代码	006407 006408
基金的每份净值	1.0327
基金日常各基金的净值(单位:人民币)	86.680,248.21
截止基准日各基金的份额类别	基金日常各基金的净值(单位:人民币)
基金管理人对每份基金的每份净值(单位:人民币)	17,336,049.65
各基金的每份净值(单位:人民币)	0.100
本次各份额类别基金分红金额(单位:元/10份基金份额)	0.0404
注:截至基金基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券C的基金份额为0,本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年度分次分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。具体详见基金合同中约定的最低分红比例计算的每年的华夏鼎泰六个月定期开放债券A的分红金额为0.0404元。	2.分红相关的其他信息
权益登记日	2021年6月28日
除息日	2021年6月28日
现金红利发放日	2021年6月29日
分红对象	权益登记日在本公司登记的基本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其红利将自动转换为基金份额的基金净值(NAV)确定日为2021年6月29日,该部分基金份额的净值以2021年6月28日计算,其对应的账户,投资者可在2021年6月30日前赎回该部分的基金份额。
分红相关的说明	投资者通过柜台或直销系统办理的申购、赎回业务,按“先进先出”的原则进行确认,即首先确认最近一个开放日之前的申购和赎回,然后确认最近一个开放日之前的申购和赎回,以此类推。
费用相关的说明	本基金无固定赎回费。
注:选择红利再投资方式的投资者的红利将在2021年6月29日直接划入投资者的基金账户。	3.其他需要说明的事宜:
3.1本基金目前处于封闭期运作,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金的第一大投资者持有的基金份额所占的比例构成或大于或等于50%,本基金不接受个别投资者销售申请。	3.2本基金的每一个开放周期内,每个投资者持有的基金份额所占的比例构成或大于或等于50%时,本基金不接受个别投资者销售申请。
3.3本基金投资于货币市场基金的资产比例不超过基金资产的50%。	3.4本基金投资于货币市场基金的资产比例不超过基金资产的50%。
3.5投资者通过柜台或直销系统办理的申购、赎回业务,按“先进先出”的原则进行确认,即首先确认最近一个开放日之前的申购和赎回,然后确认最近一个开放日之前的申购和赎回,以此类推。	3.6投资者通过柜台或直销系统办理的申购、赎回业务,按“先进先出”的原则进行确认,即首先确认最近一个开放日之前的申购和赎回,然后确认最近一个开放日之前的申购和赎回,以此类推。
华夏基金管理有限公司 二〇二一年六月二十五日	华夏基金管理有限公司 二〇二一年六月二十五日

华夏鼎泰六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、转换业务的公告

公告送出行期:2021年6月25日

1公告基本信息	
基金名称	华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券
基金代码	006407
基金管理人名称	定期,定期开放式
基金合同生效日	2018年4月13日
基金销售机构名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏基金管理有限公司
基金合同/基金招募说明书/基金产品资料概要更新报告	《公开募集证券投资基金管理人登记办法》(华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(以下简称“更新后”)
公告日期	2021年6月25日
基金的每份净值	1.0000
各基金份额类别简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券A
各基金份额类别交易代码	006407 006408
基金的每份净值	是
注:申购、赎回、转换业务的办理时间	华夏鼎泰六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,封闭期与定期开放期间的开放运作方式。本基金首次开放为2021年6月30日至2021年7月27日(含当日),投资者可在本开放期申购本基金的申购、赎回、转换业务。
投资人办理基金申购、赎回、转换业务的开放日为相应开放期的每一个工作日,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、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回、转换业务的除外。	投资人办理基金申购、赎回、转换业务的开放日为相应开放期的每一个工作日,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、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回、转换业务的除外。
投资人办理基金申购、赎回、转换业务的开放日为相应开放期的每一个工作日,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、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回、转换业务的除外。	投资人办理基金申购、赎回、转换业务的开放日为相应开放期的每一个工作日,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、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回、转换业务的除外。
3.1申购的限制	本基金的申购费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除。申购费用的具体金额由基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或者上述条款的规定决定。
3.2赎回的限制	本基金的赎回费用由赎回人承担,在赎回时从赎回金额中扣除。赎回费用的具体金额由基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或者上述条款的规定决定。
3.3转换的限制	本基金的转换费用由转换人承担,在转换时从转换金额中扣除。转换费用的具体金额由基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或者上述条款的规定决定。
3.4申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.5申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.6申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,并按相应的赎回费率收取赎回费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.7其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.8申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.9申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.10申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.11其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.12申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.13申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.14申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.15其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.16申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.17申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.18申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.19其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.20申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.21申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.22申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.23其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.24申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.25申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.26申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.27其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.28申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.29申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.30申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C类基金份额不收取申购费,申购服务费率为零点一%。申购时将从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。	本基金的申购、赎回、转换费用由申购人承担,在申购时从申购金额中扣除,并按相应的申购费率收取申购费,赎回时将从赎回金额中扣除,并按相应的赎回费率收取赎回费。
3.31其他与申购、赎回相关的事项	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.32申购赎回的原则	本基金的申购、赎回、转换业务的办理遵循“未知价”原则,即申购、赎回、转换价格以申请当日的基金份额净值为基准计算;赎回金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入;申购金额以人民币元为单位,精确到小数点后两位,小数点后两位四舍五入。
3.33申购赎回的时间	基金管理人可以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三个工作日至少在指定媒介上公告。
3.34申购赎回的费用	对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费用如下表:
申购费用(元)	前端申购费率
60万元以下(含60万元)	0.8%
60万元以上(不含60万元)-200万元以下	0.6%
200万元以上(不含200万元)-600万元以下	0.4%
600万元以上(不含600万元)	每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取申购服务费,申购服务费率为零点一%。	本基金C