南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（简称“东方证券”）签署的销售合作协议，东方证券将自2022年09月22日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	010357	南方阿尔法混合型证券投资基金A类	开通	开通
2	010358	南方阿尔法混合型证券投资基金C类	开通	开通
3	010592	南方医药创新股票型证券投资基金A类	开通	开通
4	010593	南方医药创新股票型证券投资基金C类	开通	开通
5	010887	南方消费升级混合型证券投资基金A类	开通	开通
6	010888	南方消费升级混合型证券投资基金C类	开通	开通
7	011216	南方优质企业混合型证券投资基金A类	开通	开通
8	011217	南方优质企业混合型证券投资基金C类	开通	开通
9	011698	南方均衡回报混合型证券投资基金A类	开通	开通
10	011701	南方均衡回报混合型证券投资基金C类	开通	开通
11	011862	南方蓝筹成长混合型证券投资基金A类	开通	开通
12	011863	南方蓝筹成长混合型证券投资基金C类	开通	开通
13	011903	南方领航优选混合型证券投资基金A类	开通	开通
14	011904	南方领航优选混合型证券投资基金C类	开通	开通
15	012314	南方行业领先混合型证券投资基金	开通	开通
16	012426	南方价值臻选混合型证券投资基金A类	开通	开通
17	012427	南方价值臻选混合型证券投资基金C类	开通	开通
18	012588	南方港股通优势企业混合型证券投资基金A类	开通	开通
19	012589	南方港股通优势企业混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2022年09月22日起，投资人可通过东方证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以东方证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与东方证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前，东方证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考东方证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

东方证券客服电话：95503

东方证券网址：www.dfzq.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年09月22日

南方均衡成长混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年8月17日发布了南方均衡成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的招募说明书和基金份额发售公告，本基金基金份额发售日期为2022年9月14日至2022年9月26日，A类基金简称：南方均衡成长混合A，基金代码：016492；C类基金简称：南方均衡成长混合C，基金代码：016493，请投资人留意。

一、根据上述公告的约定，本基金的募集结束日期为2022年9月26日，即2022年9月26日仍然接受认购申请，投资人须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请，2022年9月27日起不再接受认购申请。

二、参与本基金认购的销售机构如下：

1、直销机构：南方基金管理股份有限公司

2、代销机构

中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公司、华泰期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海陆金所基金销售有限公司

注：上述代销机构中，中国邮政储蓄银行股份有限公司仅代销本基金A类份额。

三、特别提示

1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书、产品资料概要及最新相关公告。投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

2、在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要。

南方基金管理股份有限公司
2022年9月22日

南方耀元债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告

公告送出日期：2022年9月22日

1公告基本信息

基金名称	南方耀元债券型证券投资基金
基金简称	南方耀元债券
基金主代码	016342
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年9月16日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》、《南方耀元债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年9月23日
赎回起始日	2022年9月23日
转换转入起始日	2022年9月23日
转换转出起始日	2022年9月23日
定投起始日	2022年9月23日

注：本基金暂不面向个人投资者开放申购、转换转入和定投业务。

2 申购、赎回、转换和定投业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金暂不面向个人投资者开放申购、转换转入和定投业务。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

本申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

A类份额申购金额（M）	申购费率
M＜100万	0.8%
100万≤M＜500万	0.5%
M≥500万	每笔1,000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利；

2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立；

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费率最高不超过1.50%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N＜7日	1.5%
N≥7日	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费应全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利；

2、赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

5 转换业务

5.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；

4、下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明（其中1年为365天）

转出基金（份）	转出基金持有时间	申购补差费率	赎回费率
南方价值A	M＜100万	1.0%	持有时间N＜7日，0.5%；7日≤N＜1年，0.25%；N≥1年，0
	100万≤M＜500万	0.5%	
	M≥500万	0	
南方现金A	——	0	持有时间N＜7日，0.5%；7日≤N＜1年，0.25%；N≥1年，0
南方现金A	M＜100万	0	持有时间N＜7日，0.5%；7日≤N＜1年，0.25%；N≥1年，0
	100万≤M＜500万	0.5%	
	M≥500万	每笔1000元	

注*：对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于基金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按0.02%扣减（即申购补差费率为0.6%－0.02%＝0.58%）。基金管理人可根据业务需要进行调整。

二、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=（转出金额－转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额－转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例：某基金份额持有人持有1万份南方耀元债券，持有满一年后在开放期转为南方价值A，假设转换当日本基金份额净值为1.1680元，转入基金南方价值A的基金份额净值为1.285元，赎回费为0，申购补差费率为1.0%，则可得到的转换份额为：

转出金额=10,000×1.1680=11,680.00元

转出基金赎回费用=0.00元

补差费=（11,680.00－0.00）/（1+1.0%）×1.0%=115.64元

转换费用=0.00+115.64=115.64元

转入金额=11,680.00－115.64=11,564.36元

转入份额=11,564.36/1.285=8,999.50份

5.2其他与转换相关的事项

1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金；

2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败；

3、单笔基金转换的最低申请份额为1份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定；

4、上述涉及基金转换业务份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定；

5、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况；

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起；

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额；

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告；

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准；

10、本次开通基金转换业务的销售机构：

（1）直销机构：南方基金管理股份有限公司

（2）代销机构：上海天天基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司（排名不分先后）

除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。

6 定投业务

1、开通定投业务的销售机构

目前暂无开通本基金定投业务的销售机构，未来如有销售机构开通本基金的定投业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构安排为准。

2、办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

3、办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

4、申购金额

本基金定投每期最低申购金额为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

（1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

（2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。

（3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

5、申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

6、扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

7、变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

7.2 代销机构

杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司（排名不分先后）

注：上述代销机构中，杭州银行股份有限公司仅在“同业基金代销平台”进行销售、宁波银行股份有限公司仅在“同业易管家”进行销售、兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·交易平台”进行销售。

8基金净值信息的披露安排

1、基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一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

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定投业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》和《南方耀元债券型证券投资基金招募说明书》。

2、根据《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人的客服热线（400－889－8899）。

4、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司
2022年9月22日

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次分红公告

公告送出日期：2022年9月22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	
基金主代码		005407	
基金合同生效日		2018年4月13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		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《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》《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》	
收益分配基准日		2022年9月20日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度的第2次分红	
各基金份额类别的简称		华夏鼎泰六个月定期开放债券A	华夏鼎泰六个月定期开放债券C
各基金份额类别的交易代码		005407	005408
截止基准日各基金份额类别的相关指标	基准日各基金份额类别的份额净值（单位：元）	1.0463	-
	基准日各基金份额类别的可供分配利润（单位：元）	111,318,181.49	-
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	22,263,636.30	-
本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.117	-

注：截至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，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎泰六个月定期开放债券A应分配金额为0.051元。2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年9月23日
除息日	2022年9月23日
现金红利发放日	2022年9月26日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2022年9月23日，该部分基金份额将于2022年9月26日直接计入其基金账户，投资者可自2022年9月27日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年9月26日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4 本基金的销售机构可通过本公司网站查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年九月二十二日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为天德钰本次发行的保荐机构（主承销商）。天德钰本次发行价格为人民币21.68元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与天德钰本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏永福混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏量化优选股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	2,340	50,731.20
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏盛世精选混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏鸿阳36个月持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏消费优选混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	天德钰	4,792	103,890.56
华夏创新前沿股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏经济转型股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏领先股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	4,458	96,649.44
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	天德钰	4,198	91,012.64
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	4,383	95,023.44
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏核心价值混合型证券投资基金	天德钰	3,566	77,310.88
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	2,006	43,490.08
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏安裕36个月持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	天德钰	5,201	112,757.68
华夏消费龙头混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏内需驱动混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏优加生活混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	天德钰	2,117	45,896.56
华夏新兴成长股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏见龙精选混合型证券投资基金	天德钰	4,086	88,584.48
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）	天德钰	5,201	112,757.68
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）	天德钰	5,201	112,757.68
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏核心资产混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏价值精选混合型证券投资基金	天德钰	3,566	77,310.88
华夏行业景气混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏新锐顺灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏科技创新混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金	天德钰	2,600	56,368
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏行业龙头混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏翔阳三两年定期开放混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证500指数增强型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏能源革新股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏研究精选股票型证券投资基金	天德钰	5,201	112,757.68
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开