华夏基金管理有限公司关于旗下部分养老目标证券投资基金新增Y类基金份额修订基金合同的公告

为满足广大投资者个人养老金投资公募基金的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规，以及相关基金基金合同等规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对旗下华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）（简称“华夏养老2040三年持有混合（FOF）”）和华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）（简称“华夏养老2045三年持有混合（FOF）”）新增Y类基金份额（以下简称“Y类基金份额”），即仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，并据此修订上述基金基金合同、托管协议等法律文件。现将主要情况公告如下：

一、新增Y类基金份额

（一）基金份额类别设置

本次新增份额类别为Y类基金份额，Y类基金份额是仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y类基金份额简称为“华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y”，代码为“017247”；华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y类基金份额简称为“华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y”，代码为“017248”。

华夏养老2040三年持有混合（FOF）根据申购费、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y类基金份额。A类、Y类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

华夏养老2045三年持有混合（FOF）根据申购费、销售服务费收取方式的不同，以及销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y类基金份额。A类、C类、Y类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

（二）Y类基金份额管理费与托管费

1、基金管理人的管理费

（1）华夏养老2040三年持有混合（FOF）

A类基金份额的管理费年费率为0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%，各类别基金份额的管理费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费

E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的管理费年费率。

（2）华夏养老2045三年持有混合（FOF）

A类、C类基金份额的管理费年费率为0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%，各类别基金份额的管理费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费

E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的管理费年费率。

2、基金托管人的托管费

（1）华夏养老2040三年持有混合（FOF）

A类基金份额的托管费年费率为0.2%，Y类基金份额的托管费年费率为0.1%，各类别基金份额的托管费计算如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费

E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的托管费年费率。

（2）华夏养老2045三年持有混合（FOF）

A类、C类基金份额的托管费年费率为0.2%，Y类基金份额的托管费年费率为0.1%，各类别基金份额的托管费计算如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费

E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的托管费年费率。

（二）Y类基金份额收益分配方式

华夏养老2040三年持有混合（FOF）收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。对于Y类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；对于A类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

华夏养老2045三年持有混合（FOF）收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。对于Y类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；对于A类、C类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

二、基金合同修订

本基金管理人已就新增Y类基金份额事项修订上述基金基金合同、托管协议，并将据此修订上述基金的招募说明书及产品资料概要。基金合同具体修订详见附件。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、托管协议、招募说明书等进行其他修订或必要补充。本次修订内容自本公告发布之日起生效，投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅修订后的基金合同、托管协议。

本基金管理人将另行公告上述基金Y类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排，并提前在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露开放业务公告及上述基金更新后的招募说明书及产品资料概要，敬请投资者关注。投资者如有疑问，可拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年十一月十一日

附件：基金合同修订说明

附件：基金合同修订说明

1、华夏养老2040三年持有混合（FOF）基金合同修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别	无右侧内容。	本基金根据申购费、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y类基金份额。A类、Y类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则	1、“未知价”原则，即申购、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。 ……	1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。 …… 5、本基金份额分为多个类别，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。 ……
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、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位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。申购费可在投资者申购基金份额和/或在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费称为前端申购费，在赎回时收取的申购费称为后端申购费。实际执行的收费方式在招募说明书中载明。 ……	1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金各类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金各类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。申购费可在投资者申购基金份额和/或在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费称为前端申购费，在赎回时收取的申购费称为后端申购费。实际执行的收费方式在招募说明书中载明。 ……
	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式	当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 …… （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 ……	当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 …… （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 ……
第七部分基金合同当事人及权利义务	（二）基金托管人的权利与义务第2点	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格。 ……	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格。 ……
	三、基金份额持有人	基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 ……	基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 ……
第十五部分基金资产估值	四、估值程序	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。	1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
	五、估值错误的处理	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 ……	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 ……
	七、基金净值的确认	用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
第十六部分基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	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中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的管理费年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为管理费年费率，R为0.9%。 …… 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中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的托管费年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为每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中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为托管费年费率，R为0.2%。 ……	1、基金管理人的管理费 A类基金份额的管理费年费率为0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%，各类别基金份额的管理费计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的管理费年费率。 …… 2、基金托管人的托管费 A类基金份额的托管费年费率为0.2%，Y类基金份额的托管费年费率为0.1%，各类别基金份额的托管费计算如下： H＝E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的托管费年费率。 ……
第十七部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则	1、每一基金份额享有同等分配权。 2、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少为1次，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%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 ……	1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、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少为1次，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%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。对于A类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于Y类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 ……
	六、基金收益分配中发生的费用	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十九部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息	…… （五）基金净值信息 基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过指定网站、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。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在指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。 …… （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： …… 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五。 ……	…… （五）基金净值信息 基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： …… 15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五。 ……
	六、信息披露事务管理	…… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 ……	…… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 ……

2、华夏养老2045三年持有混合（FOF）基金合同修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 ……	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，以及销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y类基金份额。A类、C类、Y类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 ……
第十五部分基金资产估值	四、估值程序	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中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分乘以管理费年费率计提。 管理费年费率为0.9%，计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0 R为管理费年费率 ……	1、基金管理人的管理费 A类、C类基金份额的管理费年费率为0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%，各类别基金份额的管理费计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0 R为各类别基金份额适用的管理费年费率 ……
		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中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分乘以托管费年费率计提。 托管费年费率为0.2%，计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为每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中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0 R为托管费年费率 ……	2、基金托管人的托管费 A类、C类基金份额的托管费年费率为0.2%，Y类基金份额的托管费年费率为0.1%，各类别基金份额的托管费计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的托管费年费率。 ……
		3、销售服务费 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。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。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0.40%。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 各类别基金份额的销售服务费计算方法如下： 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 E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年费率 ……	3、销售服务费 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。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。A类、Y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0.40%。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 各类别基金份额的销售服务费计算方法如下： 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 E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年费率 ……
第十六部分基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。	3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。对于A类、C类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于Y类基金份额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资。

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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“天元宠物”）及广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）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元宠物及鼎泰高科本次发行的保荐机构（主承销商）。现将有关情况公告如下：

一、参与天元宠物首次公开发行A股的网下申购情况

天元宠物本次发行价格为人民币49.98元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比公司估值水平、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元宠物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	天元宠物	3,745	187,175.10
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏永福混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏量化优选股票型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏盛世精选混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	1,565	78,218.70
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏消费优选混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	1,621	81,017.58
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	天元宠物	3,242	162,035.16
华夏创新前沿股票型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏经济转型股票型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏领先股票型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	2,515	125,699.70
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	天元宠物	2,907	145,291.86
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	1,229	61,425.42
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	2,571	128,498.58
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏核心价值混合型证券投资基金	天元宠物	1,900	94,962
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	天元宠物	3,689	184,376.22
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	1,118	55,877.64
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
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	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏消费龙头混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏内需驱动混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏优加生活混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏新兴成长股票型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	天元宠物	3,522	176,029.56
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏见龙精选混合型证券投资基金	天元宠物	2,292	114,554.16
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	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	天元宠物	2,739	136,895.22
华夏核心资产混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏行业景气混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏科技创新混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金	天元宠物	1,788	89,364.24
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏行业龙头混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏中证500指数增强型证券投资基金	天元宠物	4,192	209,516.16
华夏兴阳