鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2023年第1次分红公告

公告送出日期:2023年03月23日

1. 公告基本信息

基金名称		鹏华丰恒债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）
基金简称		鹏华丰恒债券
基金主代码		003280
基金合同生效日		2016年09月22日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
公告依据		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运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰恒债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2023年03月17日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民币元）	1.1049
	基准日基金可供分配利润（单位:人民币元）	1,014,187,768.47
	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:人民币元）	101,418,776.80
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.09
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年第1次分红

注:根据《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年03月27日
除息日	2023年03月27日
现金红利发放日	2023年03月29日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年03月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年03月28日直接计入其基金账户,2023年03月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3. 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533; 0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、（1）自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;

（2）自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;

（3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日（含）之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日（含）起对投资者新认（申）购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式, 本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2023年03月23日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）2023年第1次分红公告

公告送出日期:2023年03月23日

1 公告基本信息

基金名称		鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）
基金简称		鹏华丰润债券（LOF）
基金主代码		160617
基金合同生效日		2010年12月02日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2023年03月17日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民币元）	1.0984
	基准日基金可供分配利润（单位:人民币元）	36,979,844.44
	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:人民币元）	3,697,984.45
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.054
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年第1次分红

注:根据《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年03月27日	
除息日	2023年03月28日（场内）	2023年03月27日（场外）
现金红利发放日	2023年03月30日（场内）	2023年03月29日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年03月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年03月28日直接计入其基金账户,2023年03月29日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税	
费用相关事项的说明	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。	

注:1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3、基金份额持有人在2023年03月23日至2023年03月27日期间,不能办理跨系统转托管业务。

3 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533; 0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的,按照本基金合同及中国证监会相关规定,视为选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式, 本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2023年03月23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福建海通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"）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海通发展本次发行的保荐机构（主承销商）。海通发展本次发行价格为人民币37.25元/股,由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果,综合考虑发行人盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与海通发展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	海通发展	523	19,481.75
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏永福混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏量化优选股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	海通发展	523	19,481.75
华夏盛世精选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏消费优选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏创新前沿股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏经济转型股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏领先股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏核心价值混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
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	海通发展	523	19,481.75
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	海通发展	523	19,481.75
华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏消费龙头混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏内需驱动混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏优加生活混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
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	海通发展	523	19,481.75
华夏新兴成长股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏见龙精选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
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	海通发展	523	19,481.75
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	489	18,215.25
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏核心资产混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏价值精选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏行业景气混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏科技创新混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏永康添福混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏行业龙头混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏中证500指数增强型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏创新研选混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏能源革新股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏研究精选股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	489	18,215.25
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏核心制造混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏新兴消费混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）	海通发展	523	19,481.75
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏优势精选股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏产业升级混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	海通发展	419	15,607.75
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	489	18,215.25
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	349	13,000.25
华夏科技成长股票型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏回报二号证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏优势增长混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏复兴混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏创新驱动混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	384	14,304
华夏回报证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏大盘精选证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
上证50交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏兴华混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏兴和混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏平稳增长混合型证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏成长证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）	海通发展	523	19,481.75
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	海通发展	523	19,481.75

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年三月二十三日

华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2023年3月23日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	华夏中证石化产业ETF发起式联接	
基金主代码	017855	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年3月14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	招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	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
申购起始日	2023年3月27日	
赎回起始日	2023年3月27日	
转换转入起始日	2023年3月27日	
转换转出起始日	2023年3月27日	
定期定额投资起始日	2023年3月27日	
各基金份额类别的简称	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	华夏中证石化产业ETF发起式联接C
各基金份额类别的交易代码	017855	017856
各基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称"本基金"）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实际情况需要,基金管理人有权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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

（1）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A类基金份额时需交纳前端申购费。A类基金份额申购费率如下:

申购金额（含申购费）	前端申购费率
申购金额 < 100 万元	1.20%
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.60%
申购金额 ≥ 500 万元	每笔1000元

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户, 其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠,固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

（2）投资者在申购C类基金份额时不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.30%。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额,以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金A类、C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

A 类/C类基金份额赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费,将全部计入基金财产。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5 日常转换业务

5.1 基金转换费用

5.1.1基金转换费:无。

5.1.2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。

5.1.3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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

对于货币型基金,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）

5.1.4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。

5.2 其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

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。

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、浦发银行借记卡、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、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。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或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关规定执行。

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本基金及销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

投资者可通过本公司北京分公司、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办理本基金的申购、赎回、转换业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。

（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

传真:010-88066028

（2）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:010-64185183

传真:010-64185180

（3）北京西三环投资理财中心

地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）

电话:010-82523198

传真:010-82523196

（4）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号住邦2000商务中心1号楼一层（100025）

电话:010-85869755

传真:010-85869575

（5）北京望京投资理财中心

地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）

电话:010- 64709882

传真:010- 64702330

（6）上海分公司

地址:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）

电话:021-58771599

传真:021-58771998

（7）上海星展银行大厦投资理财中心

地址:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902单元01室

电话:021-20502850

传真:021-20502996

（8）深圳分公司

地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A（518000）

电话:0755-82033033

传真:0755-82031949

（9）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AD2区（210005）

电话:025-84733916

传真:025-84733928

（10）杭州分公司

地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007）

电话:0571-89716606

传真:0571-89716611

（11）广州分公司

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5305房（510623）

电话:020-38461058

传真:020-38067182

（12）广州天河投资理财中心

地址:广州市天河区珠江西路5号5306房（510623）

电话:020-38460001

传真:020-38067182

（13）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

传真:028-86725411

（14）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基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。

7.1.2 场外非直销机构

序号	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	956111
3	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
4	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.9ifund.com	400-158-5050
5	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
6	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
7	财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
8	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
9	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
10	腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
11	民商基金销售（上海）有限公司	www.msftec.com	021-50206003
12	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
13	博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
14	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
15	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
16	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
17	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
18	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
19	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
20	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
21	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
22	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
23	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
24	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
25	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
26	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
27	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
28	通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
29	北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
30	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
31	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
32	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
33	济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
34	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
35	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
36	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
37	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
38	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
39	北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
40	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
41	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
42	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
43	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
44	中证金牛（北京）基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
45	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118,400-098-8511
46	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
47	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
48	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
49	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
50	万家财富基金销售（天津）有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
51	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
52	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
53	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587,4008-888-108
54	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
55	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
56	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
57	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
58	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
59	安信证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
60	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
61	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
62	万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
63	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
64	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
65	中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
66	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514,400-6666-888
67	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
68	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
69	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
70	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
71	诚通证券股份有限公司	www.cctgsc.com.cn	95399
72	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
73	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
74	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
75	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
76	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
77	国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
78	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
79	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
80	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
81	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
82	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
83	五矿证券有限公司	www.wkzq.com.cn	40018-40028
84	中国中金财富证券有限公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
85	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
86	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
87	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
88	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
89	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
90	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
91	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
92	中天证券股份有限公司	www.iztzq.com	（024）95346
93	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325,400-860-8866
94	华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
95	玄元保险代理有限公司	http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx	400-080-8208
96	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510

各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。

销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定, 各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

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各类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（www.ChinaAMC.com）查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新。

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下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示: 本基金为华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称"华夏中证石化产业ETF"）的联接基金,主要通过投资华夏中证石化产业ETF紧密跟踪标的指数的表现,因此本基金的净值会因华夏中证石化产业ETF净值波动而产生波动。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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。本基金的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,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,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。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年三月二十三日