

华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2024年11月4日证监许可[2024]1549号文准予注册。

2.本基金为股票型基金。

3.本基金的基本管理人为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中泰证券股份有限公司。

4.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5.目前投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购3种方式认购本基金。本基金基金份额初始面值为1.00元,认购价格为1.00元。

网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购,网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

6.本基金自2025年4月7日起至2025年4月11日(含当日)进行发售。其中,办理网上现金认购、网下现金认购的日期均为2025年4月7日起至2025年4月11日(含当日)。具体业务办理时间遵循发售机构的相关规定。基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司可根据基金销售情况将募集期限适当延长或缩短基金份额发售时间,并及时公告。

7.投资者申请认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

8.投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的客户身份件或身份证件如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求,配合提供必要的客户身份信息与资料。

9.投资者在基金管理人直销机构办理网下现金认购和网下股票认购时可参照费率结构收取一定的佣金。

10.网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

11.网下股票认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构用网下股票认购的,每笔认购份额须在100份以上(含100份)。投资者可以多次认购,但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

12.投资者在基金管理人直销机构办理网下现金认购和网下股票认购时可参照费率结构收取一定的佣金。

13.风险提示

本基金投资于证券市场,基金的净值会因为证券市场波动的因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场环境以及交易规则等差异带来的特有的风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差风险、流动性风险、信用风险等。

14.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的任何责任。

15.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

16.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

17.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

18.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

19.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

20.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

21.本基金投资于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差风险、流动性风险、信用风险等。

22.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的任何责任。

23.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

24.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

25.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

26.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

27.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

28.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

29.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的任何责任。

30.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

31.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

32.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

33.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

34.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

35.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

36.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的任何责任。

37.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

38.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

39.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

40.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

41.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

42.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

43.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的未来表现。

44.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

45.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

46.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

47.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

48.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

49.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

50.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的未来表现。

51.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

52.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

53.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

54.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

55.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

56.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

57.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的未来表现。

58.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

59.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

60.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

61.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

62.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

63.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

64.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的未来表现。

65.本基金公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要及本公司将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

66.风险等级

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合型基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板生物医药指数,其收益特征与标的指数所表述的证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构应以本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但因为风险等级表述的改变,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

67.根据基金合同的有关规定,本基金每日可设置认购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

68.本基金目前需要有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购或二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

69.本基金投资于证券凭证,基金净值可能受到凭证定价的偏离和证券价格波动影响,存托凭证的境外投资风险的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

70.本基金投资于股票期权、股指期货、国债期货等衍生品交易,可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操作风险等。本基金可能投资于资产支持证券,可能面临的信用风险、保证收益风险、提前赎回风险、再投资风险和CPPI违约风险。本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

71.基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的未来表现。