

华夏基金管理有限公司 关于限制华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年5月13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	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))
限制申购、赎回和转换转入业务的起始日或原因	2025年5月16日
限制申购及转换转入的原因说明	保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
各基金份额类别的简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券A
各基金份额类别的交易代码	006407
本基金是否限购申购及转换转入	是
本基金是否限购赎回及转换赎回(单位:万元)	50
50	

2其他需要提示的事项

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、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2025年5月16日起至2025年5月13日(含当日)。

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于本基金本次开放期(2025年5月16日起至2025年5月13日期间)对本基金A类、C类基金份额的申购及转换转入业务进行限制,即单个投资人单日累计申购及转换转入申请本基金A类或C类基金份额的合计申请金额类各类别均不应超过人民币50万元,如合计申请金额超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资人办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关规定。

有关本基金本次开放期开放申购、赎回、转换业务的具体事宜请查阅本公司于2025年5月13日发布的《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申购、赎回、转换业务的公告》,也可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特别提示:本公司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合计达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期未能赎回,其份额需等到下一开放期方可赎回。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自己做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险特征和产品特性,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自身风险承受能力相适应,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

二〇二五年五月十三日

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

公告送出日期:2025年5月13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	006407
基金运作方式	契约型,定期开放式
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
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))
申购起始日	2025年5月16日
赎回起始日	2025年5月16日
转换起始日	2025年5月16日
基金份额类别名称的简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券A
基金份额类别代码	006407
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换业务	是
是	

2日常申购、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、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2025年5月16日起至2025年5月13日(含当日),投资者可在本开放期办理本基金的申购、赎回、转换业务。

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合计达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期未能赎回,其份额需等到下一开放期方可赎回。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自己做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险特征和产品特性,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自身风险承受能力相适应,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

二〇二五年五月十三日

关于华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况 提示公告

提示公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏大悦城购物中心REIT
场内简称	华夏大悦城REIT
公募REITs代码	180603
公募REITs合同生效日	2024年9月13日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中航资本控股股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金上市交易规则》、《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、公募REITs停牌(复牌)、暂停(恢复)基金通平台份额转让业务事项

2025年5月12日,本基金二级市场价格约为9.983元/份,当日收盘价较基准价(基金发行价3.233元/份)偏离50.11%,偏离基准价首次达到50%。

根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告(试行)》的相关规定,为了保护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年5月13日深圳证券交易所开市停牌15分钟,并于当日上午10:30起复牌。同时,本基金将自2025年5月13日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务15分钟,并于当日上午10:30起恢复正常基金通平台份额转让业务。

基金管理人在此次郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格交易受影响的因素,敬请投资者关注二级市场价格交易波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目经营情况

本基金基础设施项目为成都大悦城项目,项目类型属于消费基础设施。本基金以获取基础设施项目稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金的运营管理机构为大悦城商业运营管理(天津)有限公司,截至本公司公告日,基金管理人在此次郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格交易受影响的因素,敬请投资者关注二级市场价格交易波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

截至2025年5月31日,成都大悦城项目的可供出租面积为85,114.71平方米,实际出租面积为83,735.36平方米,期末出租率为96.38%,2025年一季度租金单价水平为3635.2元/平方米(不含税),租金平均单价剩余租期3.47年,期末租金收率为98.56%。

租户结构方面,截至2025年3月31日,成都大悦城项目的签约租户(不含公司)总数为343户,其中各类店铺配比合理,主力店租赁面积占比为15.87%,次主力店租赁面积占比为29.20%,专门店租赁面积占比为54.93%。

租户集中度方面,2025年一季度的租金收入(不含租金和抽成租金收入)贡献前五名租户的租金收入占比总计70.9%,不超过10%,项目收入来源较为分散,租户集中度较低。

截至2025年3月31日,成都大悦城项目的签约租户(不含公司)总数为343户,其中各类店铺配比合理,主力店租赁面积占比为15.87%,次主力店租赁面积占比为29.20%,专门店租赁面积占比为54.93%。

租户集中度方面,2025年一季度的租金收入(不含租金和抽成租金收入)贡献前五名租户的租金收入占比总计70.9%,不超过10%,项目收入来源较为分散,租户集中度较低。

截至2025年3月31日,成都大悦城项目的签约租户(不含公司)总数为343户,其中各类店铺配比合理,主力店租赁面积占比为15.87%,次主力店租赁面积占比为29.20%,