

# 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

## 重要提示

1、华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)已获中国证监会2025年10月22日证监许可[2025]2350号文准予注册。

2、本基金为股票型交易型开放式证券投资基金(QDII)。

3、本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

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者。

5、投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式认购本基金,认购币种为人民币。每份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深圳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。

6、本基金于2025年10月31日进行发售。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在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。基金管理人可合理调整发售期并公告。

7、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金份额账户。

深圳证券投资基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应开立并使用深圳证券交易所A股账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提供的身份证件或身份证明文件如已过有效期,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。

8、投资者在基金管理人直销机构办理网下现金认购时需缴纳认购费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照规定费率收取一定的认购费用/佣金。

9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。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。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人在募集期间内可多次认购,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。

10、网上现金认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。投资者可多次申报,不可撤单,一经申报,认购资金即被冻结。网下现金认购本基金时,投资人按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

11、本基金首次募集总规模上限为人民币3亿元(不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

12、基金份额发售机构(发售代理机构和/或直销机构)受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效以登记机构的确认为准。投资者应主动在本基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询认购确认情况,基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的通知义务。

13、本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《华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及本公告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。

14、风险提示

本基金主要投资于巴西证券市场,基金净值会因为巴西证券市场波动等因素产生波动,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:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、境外投资风险、汇率风险;基金所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人有连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资境外证券市场,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金属于中高风险品种。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已对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,但由于风险分类标准的变化,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。

本基金是跟踪标的指数的交易型开放式基金,主要通过投资于标的ETF,力求紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的标的指数为巴西伊博维斯帕指数,本基金的标的ETF为由巴西布拉德斯科资产管理有限公司(Bradesco Asset Management)担任管理人,并在巴西证券期货交易所上市交易的布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Índice),本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金特有的风险包括投资于境外市场的风险,作为指数基金及ETF存在的风险等等。本基金特有的风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金为投资巴西市场的ETF,基金份额的清算交收和境内普通ETF存在一定差异,在目前的结算规则下,投资者申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。投资者认申购本基金时需具有深圳证券账户,但需注意,使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于巴西市场以巴西雷亚尔计价的金融工具,人民币对巴西雷亚尔的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

15、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次发售基本情况

### (一) 基金的基本情况

基金名称:华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称:华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)

场内简称:巴西ETF

认购代码:159100

(二) 基金运作方式和类别

基金的运作方式:交易型开放式

基金的类别:股票型证券投资基金(QDII)

(三) 存续期限

存续期限:不定期。

(四) 基金份额面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币。本基金认购价格为1.00元。

(五) 发售对象

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者。

(六) 募集规模上限及控制方案

本基金网上现金认购和网下现金认购(以下简称“现金认购”)的合计首次募集规模上限为人民币3亿元(不含募集期利息)。具体处理方式如下:

1、现金认购采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下:

(1)若募集期内任一基金份额发售日(含募集首日)业务办理时间结束后,本基金募集总规模超过3亿份(折合为金额3亿元人民币),则该日为本基金最后认购日(即募集期末日),本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请,基金管理人将对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认,对募集期末日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项(不含募集期间利息)将在募集期结束后退还给投

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

者。  
(3)末日认购申请确认比例的计算方法(公式中金额均不含募集期间利息):

募集期末日有效认购申请确认比例=(3亿份-募集期末日之前有效认购申请份额)/募集期末日有效认购申请份额

网上现金认购和网下现金认购的投资者有效认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请份额\*募集期末日有效认购申请确认比例

当发生部分确认时,本基金登记结算机构按照募集期末日有效认购申请确认比例对募集期末日每笔现金认购有效认购申请份额进行部分确认处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终确认的本基金的现金认购有效认购份额(不含募集期间利息)可能会略微高或低于3亿份,最终投资者有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

基金管理人可对募集规模相关事项进行调整,具体详见届时发布的相关公告。

(七)基金份额发售机构

1、网上现金发售代理机构:

网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见公告“七(三)1、网上现金发售代理机构”。

2、网下现金发售直销机构:华夏基金管理有限公司

3、网下现金售代理机构:详见本公司“七(三)3、网下现金发售代理机构”及基金管理人后续发布的调整发售机构的相关公告或基金管理人网站公示。

(八)发售时间安排

本基金于2025年10月31日进行发售。具体业务办理时间遵循发售机构的相关规定。如果在发售期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。基金管理人可合理调整发售期并公告。

(九)发售方式及相关规定

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳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。

投资人应当在基金管理人及发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、网下现金发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告、后续调整发售机构的公告或基金管理人网站相关公示。基金管理人也可以根据基金发售情况增加、减少或调整基金的网下现金发售机构,并在网站公示。发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式,并在后续相关公告中列明。

(十)认购限额

1、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。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。

2、网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人在募集期间内可多次认购,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。

(十一)认购费用

1、本基金认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示:

认购金额	认购费率
0-100,000(含-100,000)	0.80%
100,001-500,000	0.60%
500,001-1,000,000	0.50%

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的认购费用/佣金。

(1)通过发售代理机构进行网上现金认购,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额×固定费用)

认购佣金由发售代理机构收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额=利息/认购价格

例一:某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额,假设该发售代理机构确认的佣金比例为0.80%,则需准备的资金金额计算如下:

认购佣金=10,000×1.00×0.80%=80.00元

认购金额=10,000×1.00×(1+0.80%)=10,080.00元

即投资者需准备10,080.00元资金,方可认购到10,000.00份本基金基金份额。假如该笔认购金额产生利息10元,则投资者可得到10,010.00份本基金份额。

(2)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用/认购金额的计算公式为:

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

利息折算的份额=利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有,网下现金认购款项的利息以基金管理人或登记机构的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足1份的部分归入基金资产。

(3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

二、投资者开户

(一)投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户(以下简称“深圳A股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“深圳证券投资基金账户”)。

认购费用=1.00×100,000×0.8%=800.00元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.8%)=100,800.00元

利息折算金额=2.00/1.00=2份

即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份,需准备100,800.00元资金,加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。

(3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

三、网上现金认购的程序

(一)业务办理时间:2025年10月31日的9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)认购手续:

1、开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3、投资者网上现金认购流程、需提交的文件等应遵循发售代理机构及深

圳证券交易所的有关规定。

四、网下现金认购的程序

(一)直销机构