

华夏鼎实债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎实债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎实债券

基金主代码 004054

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月15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 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎实债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎实债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2017年6月21日

赎回起始日 2017年6月21日

下属分级基金的基金简称 华夏鼎实债券A 华夏鼎实债券C

下属分级基金的交易代码 004054 004055

该分级基金是否开放申购、赎回业

务

是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在华夏鼎实债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购和赎回，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本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/期货市场、证券/期货市场交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为 10.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

(1) 本基金 A 类基金份额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。投资者在申购本基金 A 类基金份额时需交纳前端申购费, 费率按申购金额递减, 具体如下:

申购金额 (含申购费) 前端申购费率

50 万元以下 0.8%

50 万元以上 (含 50 万元) -200 万元以下 0.6%

200 万元以上 (含 200 万元) -500 万元以下 0.4%

500 万元以上 (含 500 万元) 每笔 1,000.00 元

(2) 本基金 C 类基金份额不收取申购费。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次赎回申请不得低于 10.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 保留的基金份额余额不足 10.00 份的, 在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费, 赎回费由赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取, 所收取赎回费全部归入基金资产。

A 类、C 类基金份额赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

7 天以内 0.5%

7 天以上 (含 7 天) -30 天以内 0.1%

30 天以上 (含 30 天) 0

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 基金销售机构

自 2017 年 6 月 21 日起, 投资者可在本公司直销机构 (包括本公司北京分公司、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以及电子交易平台) 及上海华夏财富投资管理有限公司办理本基金的申购、赎回业务。

(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：010-88087226/27/28

传真：010-88087225

(2) 北京海淀投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层（100033）

电话：010-88066318

传真：010-88066222

(3) 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：010-64185181/82/83

传真：010-64185180

(4) 北京科学院南路投资理财中心

地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9 号（新科祥园小区大门口一层）（100190）

电话：010-82523197/98/99

传真：010-82523196

(5) 北京崇文投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层（100033）

电话：010-88066442

传真：010-88066214

(6) 北京亚运村投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层（100033）

电话：010-88066552

传真：010-88066480

(7) 北京朝外大街投资理财中心

地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020）

电话：010-65336099/6579

传真：010-65336079

(8) 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1幢103号（100025）

电话：010-85869585

传真：010-85869575

(9) 上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120）

电话：021-58771599

传真：021-58771998

(10) 上海联洋投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号第一层101A-1单元（200120）

电话：021-68547366

传真：021-68547277

(11) 深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室（518038）

电话：0755-82033033/88264716/88264710

传真：0755-82031949

(12) 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B区（210005）

电话：025-84733916/3917/3918

传真：025-84733928

(13) 杭州分公司

地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007）

电话：0571-89716606/6607/6608/6609

传真：0571-89716611

(14) 广州分公司、广州天河投资理财中心

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第50层02单元（510623）

电话：020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079

传真：020-38067232、020-38461077

(15) 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：028-65730073/75

传真：028-86725411

(16) 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本基金的申购、赎回业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询。

(17) 上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

传真：010-88066214

销售机构办理申购、赎回业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

6 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 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，请登录本公司网站查询《华夏鼎实债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎实债券型证券投资基金招募说明书》。

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：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。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一七年六月二十日