

华夏鼎茂债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额申购业务的公告

1 公告基本信息

基金名称

华夏鼎茂债券型证券投资基金

基金简称

华夏鼎茂债券

基金主代码

004042

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2017年3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

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

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

转换转入起始日

2018年5月7日

转换转出起始日

2018年5月7日

定期定额申购起始日

2018年5月7日

各基金份额类别的简称

华夏鼎茂债券 A

华夏鼎茂债券 C

各基金份额类别的交易代码

004042

004043

该份额类别基金是否开放转换、定期定额申购业务

是

是

2 日常转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在华夏鼎茂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转换、定期定额申购等业务，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本基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。

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 日常转换业务

投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月4日刊登的《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金开放日常转换业务的公告》执行。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请金额应遵循转入基金份额类别的有关规定，单

2

笔转出申请份额限制应遵循销售机构的规定。

4 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。

4.1 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。

4.2 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。

4.3 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。

4.4 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。扣款银行卡或扣款账户的要求、具体业务办理流程等请遵循本基金及销售机构的相关规定。

4.5 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中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。

4.6 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。

4.7 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。

5 基金销售机构

自2018年5月7日起，投资者可在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）办理本基金A类、C类基金份额的转换、定期定额申购业务，具体业

3

务办理流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请遵照本基金及中信银行的相关规定。未来若增加新的销售机构，本公司将另行公告，敬请投资者留意。中信银行客户服务电话为95558，网址为bank.ecitic.com。

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

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一八年五月四日