

**华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告**

公告送出日期：2018 年 5 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接	
基金主代码	005581	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年5月3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	中国建设银行股份有限公司	
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》、《华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
申购起始日	2018年5月31日	
赎回起始日	2018年5月31日	
转换转入起始日	2018年5月31日	
转换转出起始日	2018年5月31日	
定期定额申购起始日	2018年5月31日	
各基金份额类别的简称	华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 联接 A	华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 联接 C
各基金份额类别的交易代码	005581	005582
该份额类别基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务，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 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时，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基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定；投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

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、对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。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。申购费率如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
50万元以下	0.50%
50万（含）-100万元	0.30%
100万元以上（含）	1000元每笔

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

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时，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直销机构或华夏财富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基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规

定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

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。赎回时份额持有7天以内的，收取1.5%的赎回费；持有7天以上（含7天），30天以内的，收取0.1%的赎回费；赎回时份额持有满30天以上（含30天）的，赎回费为0。所收取赎回费全部归入基金资产。

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 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，单笔转出申请份额限制应遵循销售机构的规定。

6 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。

6.1 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。

6.2 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。

6.3 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。

6.4 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。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡，或以天天盈账户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5 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。

6.6 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。

6.7 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销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1 日常申购、赎回、转换业务办理机构

7.1.1 直销机构

本基金直销机构为本公司北京分公司、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。

(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8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8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8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：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）

电话：010-88066460

传真：010-88066130

(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) 上海静安嘉里投资理财中心

地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元
(200040)

电话：021-60735022

传真：021-60735010

(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：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06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：020-38461058、020-37277484

传真：020-38067182

(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基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

7.1.2 代销机构

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
2 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.antfortune.com	95188
3 南京苏宁基金销售有限公司	www.snjjjin.com	95177
4 通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-669-5156
5 上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
6 和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
7 北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com/	95118、 400-098-8511
8 中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
9 中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
10 申万宏源证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
11 兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
12 安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
13 西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
14 渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
15 中信证券（山东）有限责任公司	www.zxwt.com.cn	95548
16 东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
17 信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
18 光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、 400-888-8788

19	广州证券股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
20	新时代证券股份有限公司	www.xsdzq.cn	95399
21	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
22	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
23	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
24	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
25	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
26	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、 400-888-8588
27	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
28	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	400-800-0562
29	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
30	世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	400-832-3000
31	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
32	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	95372
33	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
34	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	96326、 400-889-6326、 0593-95547
35	华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、 4890618、 4890100
36	上海华信证券有限责任公司	www.shhxzq.com	400-820-5999
37	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
38	联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
39	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
40	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
41	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666

注：上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务；除通华财富（上海）基金销售有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海挖财基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司外，其余代销机构均开通本基金转换业务。

7.2.定期定额申购业务办理机构

7.2.1 直销机构

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定期定额申购业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

7.2.2 代销机构

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.antfortune.com	95188
2 北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com/	95118、 400-098-8511
3 中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
4 中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
5 申万宏源证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
6 兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
7 安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
8 西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
9 中信证券（山东）有限责任公司	www.zxwt.com.cn	95548
10 东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
11 信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
12 光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、 400-888-8788
13 广州证券股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
14 国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
15 浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
16 华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
17 中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
18 华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
19 中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
20 世纪证券有限责任公司	www.cscs.com.cn	400-832-3000
21 第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
22 西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
23 华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	96326、 400-889-6326、 0593-95547
24 华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、 4890618、4890100
25 上海华信证券有限责任公司	www.shhxzq.com	400-820-5999
26 中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
27 联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
28 国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
29 天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000

30	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
----	----------------	--------------------	--------------

7.3 各销售机构办理申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。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。

8 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、基金份额销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。

9 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、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《华夏上证3-5年期中高级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华夏上证3-5年期中高级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》。

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、转换、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示：

本基金为债券 ETF 联接基金，其预期风险收益水平相应高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要通过投资于华夏3-5年中高级可质押信用债 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证3-5年期中高级可质押信用债指数及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF的表现密切相关。

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

二〇一八年五月二十八日