

**华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金开放
日常申购、赎回业务公告**

公告送出日期：2026 年 8 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏国证价值 100ETF
基金主代码	159096
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026 年 8 月 19 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	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026 年 8 月 28 日
赎回起始日	2026 年 8 月 28 日

注：场内简称：价值 ETF 华夏。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购、赎回业务

3.1 申购与赎回的原则

- (1) 基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。
- (2) 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
- (3) 申购、赎回申请提交后不得撤销。
- (4) 申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
- (5) 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整，或依据深圳证券交易所、登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购和赎回的数额限制

- (1) 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定。目前，本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。
- (2) 基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。
- (3) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。
- (4) 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。
- (5) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 申购与赎回的对价和费用

- (1) 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金

管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2) T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(3) 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.3% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行相关程序后,对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间等进行调整并提前公告,无须召开基金份额持有人大会。

4 申购赎回代办证券公司

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	国泰海通证券股份有限公司	www.gtht.com	95521
2	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587、4008-888-108
3	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
4	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
5	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
6	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
7	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
8	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523、400-889-5523
9	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
10	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
11	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
12	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
13	民生证券股份有限公司	www.msyzq.com	95376
14	渤海证券股份有限公司	https://www.bhzq.com	956066

15	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
16	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
17	中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com/	95548
18	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	95309
19	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
20	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
21	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
22	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
23	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
24	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
25	国联民生证券股份有限公司	www.glms.com.cn	95570
26	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
27	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
28	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
29	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
30	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
31	国盛证券股份有限公司	www.gsyzq.com	956080
32	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
33	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523、400-889-5523
34	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
35	世纪证券有限责任公司	www.cscs.com.cn	956019
36	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
37	华福证券股份有限公司	www.hfzq.com.cn	95547
38	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
39	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323、400-109-9918
40	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
41	中国中金财富证券有限公司	http://www.ciccwm.com	95532
42	东方财富证券股份有限公司	https://www.18.cn/	95357

43	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
44	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
45	华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
46	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
47	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
48	财达证券股份有限公司	www.s10000.com	95363（河北省内）、 0311-95363（河北省外）
49	华创证券有限责任公司	http://www.hczq.com/	4008-6666-89
50	万和证券股份有限公司	http://www.vanho.cn/	4008-882-882
51	联储证券股份有限公司	http://www.lczq.com	956006

投资者办理本基金申购、赎回业务的具体流程、规则等以及各销售机构的业务办理状况，请参照各销售机构的规定执行。本公司可新增或调整本基金申购赎回代办证券公司并在官网（www.ChinaAMC.com）公示，投资者可登录查询。

5 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，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金上市交易后，还将在证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。

6 其他需要提示的事项

（1）投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件，也可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回事宜。

（2）本基金将自 2026 年 8 月 28 日起在深圳证券交易所上市交易，投资者可通过本公司网站查阅本公司于 2026 年 8 月 25 日发布的《华夏国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》了解相关信息。

风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为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：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，场内投资采用证券公司交易和结算模式的风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达投资目标、指数编制机构停止服务等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、成份股停牌或退市的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、代理买卖风险、非深市成份证券申赎处理规则带来的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、套利风险等。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金属于指数基金，采用完全复制及适当的替代性策略，跟踪国证价值 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。根据 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。

根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及其他证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳证券交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金采用场内

“深市股票实物申赎，非深市股票现金替代”的申赎模式，通过深圳证券交易所办理。

本基金资产可能投资于北京证券交易所股票，如本基金投资于北京证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。

本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

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，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，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
二〇二六年八月二十五日