

华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

1 公告基本信息 基金名称 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 华夏沪深 300 指数增强

基金主代码 001015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 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 中国农业银行股份有限公司

登记机构 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》《华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金基金

合同》、《华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2015 年 3 月 23 日

赎回起始日 2015 年 3 月 23 日

转换转入起始日 2015 年 3 月 23 日

转换转出起始日 2015 年 3 月 23 日

定期定额申购起始日 2015 年 3 月 23 日

下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300 指数增强 A 华夏沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 001015 001016

该分级基金是否开放申购、赎回、转

换、定期定额投资 是 是

2@日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回等业务，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办理本基金的申购业务，每笔申购申请不得低于 100.00 元（含申购费）；通过代销机构办理本基金的申购业务，每笔申购申请不得低于 1,000.00 元（含申购

费，定期定额不受此限制）。

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

3.2.1 前端收费

投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(1) 通过基金管理人的直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户申购费率如下： 申购金额（含认购费） 前端申购费率

100 万元以下 0.24%

100 万元以上（含 100 万元）-200 万元以下 0.16%

200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下 0.08%

500 万元以上（含 500 万元）-1000 万元以下 0.04%

1000 万元以上(含 1000 万元) 每笔 1,000.00 元

(2) 其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率

100 万元以下 1.2%

100 万元以上（含 100 万元）-200 万元以下 0.8%

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）-1000 万元以下 0.2%

1000 万元以上(含 1000 万元) 每笔 1,000.00 元

注：上述申购金额含申购费。

3.2.2 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 100.00 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 100.00 份的，在赎回

时需一次全部赎回。

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

费率如下： 持有期限 赎回费率

7 天以内 1.5%

7 天以上（含 7 天）-30 天以内 0.75%

30 天以上（含 30 天）-1 年以内 0.5%

1 年以上（含 1 年） 0

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 3 个月收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎回

时份额持有满 3 个月不满 6 个月收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；

对赎回时份额持有期长于 6 个月（含 6 个月）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入

基金财产。

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 2013 年 12 月 21 日刊登的《华夏财富宝货币市场基金开

放日常申购、转换、定期定额申购业务的公告》执行。投资者办理本基金转换业务的单笔转

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。

投资者可通过“7.2 定期定额申购业务办理机构”中列明的销售机构办理本基金定期定额申购业务。目前，（1）华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）电子交易平台（包括

网上交易系统、移动客户端）每次扣款金额最低为 100 元（含）人民币，最高为 200,000 元

（含）人民币；（2）代销银行、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、万银财富（北京）基

金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、上海久富财富管理有限公司每次最低扣款金额为 300 元（含）人民币；（3）除上述（1）和（2）以外的其他销售机构每次最低扣款金额

为 500 元（含）人民币。

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、中国银行储蓄卡、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，或以天天盈账户、支付宝基金专户作为指定

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，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、北京世纪城投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 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：北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层（100081）

电话：010-68458598/7100/8698/8998

传真：010-68458698

（3）北京朝阳投资理财中心

地址：北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102（100022）

电话：010-67718442/49

传真：010-67718470

（4）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

（5）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

（6）北京崇文投资理财中心

地址：北京市东城区广渠门内大街 35 号（富贵园购物中心）首层东区 F1-3（100062）

电话：010-67146300/400

传真：010-67133146

（7）北京西三环投资理财中心

地址：北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01（100089）

电话：010-52723105/06/07

传真：010-52723103

（8）北京亚运村投资理财中心

地址：北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层（100101）

电话：010-84871036/37/38/39

传真：010-84871035

（9）北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京南湖东园 122 楼博泰国际商业广场一层 F-36 号（100102）

电话：010-64743055/2505/0335/5375

传真：010-64746885

（10）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

（11）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

（12）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

（13）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

（14）深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 18D（518026）

电话：0755-82033033/88264716/88264710

传真：0755-82031949

（15）南京分公司

地址：南京市长江路 69 号江苏保险大厦一楼（210005）

电话：025-84733916/3917/3918

传真：025-84733928

（16）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

（17）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、38460001/1058/1079

传真：020-38067232、38461077

(18) 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 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
- 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
- 3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
- 4 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
- 5 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
- 6 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771
- 7 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
- 8 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
- 9 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
- 10 万银财富（北京）基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655
- 11 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811
- 12 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898
- 13 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
- 14 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
- 15 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
- 16 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
- 17 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
- 18 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话
- 19 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
- 20 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
- 21 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
- 22 中信证券（浙江）有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548
- 23 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
- 24 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
- 25 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
- 26 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548
- 27 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
- 28 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
- 29 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000
- 30 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
- 31 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
- 32 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
- 33 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
- 34 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
- 35 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8
- 36 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
- 37 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563

- 38 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
- 39 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666
- 40 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
- 41 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
- 42 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888
- 43 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
- 44 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
- 45 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
- 46 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
- 47 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
- 48 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918
- 49 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
- 50 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
- 51 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011
- 52 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
- 53 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
- 54 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
- 55 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
- 56 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
- 57 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
- 58 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882
- 59 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366
- 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。
- 7.2.2 代销机构
- 销售机构名称 网址 客户服务电话
- 1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
- 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
- 3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
- 4 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
- 5 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
- 6 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771
- 7 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
- 8 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
- 9 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
- 10 万银财富（北京）基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655
- 11 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811
- 12 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898
- 13 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666

- 14 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
- 15 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
- 16 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
- 17 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
- 18 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话
- 19 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
- 20 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
- 21 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
- 22 中信证券（浙江）有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548
- 23 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
- 24 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548
- 25 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
- 26 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
- 27 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
- 28 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
- 29 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
- 30 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8
- 31 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
- 32 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
- 33 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
- 34 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666
- 35 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888
- 36 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
- 37 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918
- 38 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
- 39 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
- 40 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
- 41 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
- 42 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
- 43 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
- 44 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882
- 45 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366

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。

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（www.ChinaAMC.com）查询《华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《华夏沪深 300 指数增强型证券投资

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、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

二〇一五年三月二十三日