

华夏现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额 申购业务的公告

1 公告基本信息

基金名称华夏现金宝货币市场基金

基金简称华夏现金宝货币

基金主代码 001077

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 28 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》、《华夏现金宝货币市场基金基金合同》、《华

夏现金宝货币市场基金招募说明书》

申购起始日 2016 年 10 月 28 日

赎回起始日 2016 年 10 月 28 日

转换转入起始日 2016 年 10 月 28 日

转换转出起始日 2016 年 10 月 28 日

定期定额申购起始日 2016 年 10 月 28 日

下属分级基金的基金简称华夏现金宝货币 A 华夏现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 001077 001078

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

该分级基金是否开放定期定额申购是否

注：华夏现金宝货币市场基金由华夏理财 21 天债券型证券投资基金转型而来。

2016 年 9

月 20 日，华夏理财 21 天债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议

审议并通过了《关于华夏理财 21 天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，基金份额持

有人大会决议生效。根据《华夏理财 21 天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结

果暨决议生效公告》，自 2016 年 10 月 28 日起，《华夏理财 21 天债券型证券投资基金基金合

同》失效，《华夏现金宝货币市场基金基金合同》生效，华夏理财 21 天债券型证券投资基金

正式转型为华夏现金宝货币市场基金。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人可在华夏现金宝货币市场基金（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、业务操作需要或其他特殊情况，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，应遵循各销售机构的相关规定。不同份额

类别的金额限制详见下表：

份额类别 A 级份额 B 级份额

首次申购最低金额直销机构：100.00 元

代销机构：1,000.00 元

5,000,000.00 元

（但已持有本基金 B 级份额的投资者

可以适用首次申购单笔最低限额直销机构

100.00 元、代销机构 1,000.00 元）

追加申购最低金额直销机构：100.00 元

代销机构：1,000.00 元

直销机构：100.00 元

代销机构：1,000.00 元

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述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

本基金不收取申购费用。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、

赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《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）保留的本基金 A 级基金份额余额最低为 100.00

份，保留的 B 级基金份额余额最低为 5,000,000.00 份，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。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

本基金不收取赎回费用。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、

赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《证券投资基金信息披

露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

4.3.1 若 A 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，

本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额。

4.3.2 若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本基金

的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额。

4.3.3A 级、B 级基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填写

基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者

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

传真：020-38067232、020-38461077

（16）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

（17）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（www.ChinaAMC.com）查询。

7.1.2 代销机构

销售机构名称 网址 客户服务电话

1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588

2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566

3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

4 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555

5 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568

6 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999

- 7 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588（青岛）、400-669-6588（全国）
- 8 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
- 9 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400
- 10 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
- 11 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
- 12 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
- 13 大连银行股份有限公司 www.bankofd.com.cn 400-664-0099
- 14 江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519-96005
- 15 广州农村商业银行股份有限公司 www.grc.com.cn 961111
- 16 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666
- 17 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
- 18 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771
- 19 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
- 20 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
- 21 深圳众禄金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
- 22 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
- 23 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
- 24 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.antfortune.com 95188
- 25 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
- 26 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661
- 27 上海利得基金销售有限公司 <http://a.leadfund.com.cn/> 400-067-6266
- 28 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200
- 29 众升财富（北京）基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655
- 30 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899
- 31 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 400-898-0618
- 32 北京汇成基金销售有限公司 www.fundzone.cn 400-619-9059
- 33 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-893-6885
- 34 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898
- 35 上海大智慧财富管理有限公司 www.wg.com.cn 021-20219931
- 36 上海汇付金融服务股份有限公司 <https://tty.chinapnr.com> 400-821-3999

- 37 上海中正达广投资管理有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523
- 38 上海陆金所资产管理有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
- 39 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
- 40 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
- 41 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
- 42 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
- 43 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
- 44 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
- 45 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
- 46 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001
- 47 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
- 48 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
- 49 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
- 50 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
- 51 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
- 52 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
- 53 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
- 54 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
- 55 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
- 56 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918
- 57 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
- 58 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
- 59 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
- 60 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8
- 61 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377
- 62 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
- 63 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
- 64 世纪证券有限责任公司 www.csc.com.cn 400-832-3000
- 65 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888
- 66 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
- 67 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
- 68 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
- 69 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021 -32109999、029 -68918888、

400-109-9918

70 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532

71 西藏东方财富证券股份有限公司 www.xzsec.com 400-881-1177

72 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288

73 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898

74 长城国瑞证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588

75 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502

76 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000

77 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366

78 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988

79 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328

80 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588

81 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788

82 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310

83 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318、400-809-6518

84 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999

85 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818

86 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564

87 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562

88 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 400-665-0999

89 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133

90 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999

91 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826

92 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548

93 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288

94 中泰证券股份有限公司 ww.zts.com.cn 95538

95 上海华夏财富投资管理有限公司 建设中 400-817-5666

注：上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务；除上海陆金所资产管理有限公司外，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 A 级基金份额的

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 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
- 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
- 3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
- 4 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
- 5 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
- 6 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
- 7 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588（青岛）、400-669-6588（全国）
- 8 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
- 9 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400
- 10 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
- 11 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
- 12 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
- 13 大连银行股份有限公司 www.bankofd1.com 400-664-0099
- 14 江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519-96005
- 15 广州农村商业银行股份有限公司 www.grcbbank.com 961111
- 16 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666
- 17 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
- 18 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771
- 19 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
- 20 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com
400-821-5399
- 21 深圳众禄金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
- 22 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
- 23 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
- 24 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.antfortune.com 95188
- 25 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
- 26 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661

- 27 上海利得基金销售有限公司 <http://a.leadfund.com.cn/> 400-067-6266
- 28 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200
- 29 众升财富（北京）基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655
- 30 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899
- 31 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 400-898-0618
- 32 北京汇成基金销售有限公司 www.fundzone.cn 400-619-9059
- 33 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-893-6885
- 34 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898
- 35 上海大智慧财富管理有限公司 www.wg.com.cn 021-20219931
- 36 上海汇付金融服务有限公司 <https://tty.chinapnr.com> 400-821-3999
- 37 上海中正达广投资管理有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523
- 38 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
- 39 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
- 40 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
- 41 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
- 42 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
- 43 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
- 44 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
- 45 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001
- 46 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
- 47 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
- 48 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
- 49 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
- 50 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
- 51 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
- 52 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
- 53 方正证券股份有限公司 www.foundersec.com 95571
- 54 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
- 55 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918
- 56 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
- 57 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
- 58 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
- 59 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8

- 60 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377
- 61 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
- 62 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000
- 63 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888
- 64 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
- 65 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
- 66 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021 -32109999、029 -68918888、400-109-9918
- 67 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
- 68 西藏东方财富证券股份有限公司 www.xzsec.com 400-881-1177
- 69 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
- 70 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
- 71 长城国瑞证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
- 72 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502
- 73 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000
- 74 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366
- 75 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328
- 76 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
- 77 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
- 78 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318、400-809-6518
- 79 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999
- 80 华西证券股份有限公司 www.hxl68.com.cn 400-888-8818
- 81 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
- 82 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562
- 83 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 400-665-0999
- 84 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
- 85 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
- 86 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
- 87 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548
- 88 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
- 89 中泰证券股份有限公司 ww.zts.com.cn 95538

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 基金收益公告的披露安排

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

和/或基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额每万份基金净收益及基金七

日年化收益率。

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《华夏现金宝货币市场基金基金合

同》、《华夏现金宝货币市场基金招募说明书》。

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：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

二〇一六年十月二十四日