

华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2020 年 10 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金	
基金简称	华夏上清所 1-3 年高等级国企中票	
基金主代码	009445	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 9 月 29 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	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金合同》《华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020 年 10 月 28 日	
赎回起始日	2020 年 10 月 28 日	
转换转入起始日	2020 年 10 月 28 日	
转换转出起始日	2020 年 10 月 28 日	
各基金份额类别的简称	华夏上清所 1-3 年高等级国企中票 A	华夏上清所 1-3 年高等级国企中票 C
各基金份额类别的交易代码	009445	009446
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换业务	是	是

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购和赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所等相关交易场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、赎回等业务的情形，以及本基金招募说明书或相关公告规定的特殊情形除外。

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《公开募集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 A 类、C 类基金份额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或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 A 类、C 类基金份额的申购业务时，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《公开募集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。

3.2 申购费率

(1) 本基金 A 类基金份额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。投资者在申购本基金 A 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
50 万元以下	0.60%
50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下	0.40%
200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下	0.15%
500 万元以上（含 500 万元）	每笔 1,000.00 元

(2) 本基金 C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费率，销售服务费率年费率为 0.10%。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，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《公开募集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 A 类、C 类基金份额的赎回业务时，各类基金份额每次赎回申请均不得低于 1.00 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 A 类或 C 类基金份额余额不足 1.00 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或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 A 类、C 类基金份额的赎回业务时，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《公开募集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。

4.2 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。

A 类、C 类基金份额赎回费率如下：

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天以上（含7天）30天以内	0.10%
30天以上（含30天）	0

所收取的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，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，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《公开募集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

5.1 基金转换费用

5.1.1 基金转换费：无。

5.1.2 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

5.1.3 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，具体如下：

(1) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费

基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

(2) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

(3) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

(5) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基

金的前端申购费率最高档，最低为 0。

(6) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用，最低为 0。

(7) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(8) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

(9) 从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。

(10) 从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。

(11) 从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

5.1.4 上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

5.2 其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

投资者可通过本公司北京分公司、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、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。

(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

传真：010-88066028

(2) 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：010-64185183

传真：010-64185180

(3) 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：010-82523198

传真：010-82523196

(4) 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 号住邦 2000 商务中心 1 号楼一层
(100025)

电话：010-85869755

传真：010-85869575

(5) 北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103 (100102)

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

(6) 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室 (200120)

电话：021-58771599

传真：021-58771998

(7) 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

传真：0755-82031949

(8) 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

传真：025-84733928

(9) 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

传真：0571-89716611

(10) 广州分公司

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 5305 房
(510623)

电话：020-38461058

传真：020-38067182

(11) 广州天河投资理财中心

地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5306 房（510623）

电话：020-38460001

传真：020-38067182

(12) 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

传真：028-86725411

(13) 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。

6.2 代销机构

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	96068（江苏省内）、4008696068（江苏省外）
2	西安银行股份有限公司	www.xacbank.com	400-869-6779
3	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
4	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
5	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
6	喜鹊财富基金销售有限公司	www.xiquefund.com	400-699-7719
7	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
8	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
9	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
10	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
11	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
12	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
13	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
14	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
15	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-888-6661
16	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733

17	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
18	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	www.qiandaojr.com	4000888080
19	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
20	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjjjin.com	95177
21	浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
22	通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
23	北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtwm.com	400-898-0618
24	北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
25	北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-893-6885
26	北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	400-680-2123
27	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
28	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
29	济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
30	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
31	凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
32	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
33	上海汇付基金销售有限公司	www.hotjijin.com	021-34013999
34	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
35	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
36	北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
37	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
38	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
39	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
40	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
41	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
42	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118 400-098-8511
43	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
44	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
45	北京蛋卷基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
46	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
47	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
48	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-8288
49	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587
50	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各地 营业网点

51	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
52	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553 400-888-8001
53	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 400-889-5523
54	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579 400-888-8999
55	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
56	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
57	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
58	万联证券股份有限公司	www.wlzq.com.cn	95322
59	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
60	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
61	中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
62	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
63	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
64	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525 400-888-8788
65	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
66	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
67	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
68	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
69	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
70	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
71	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
72	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531 400-888-8588
73	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
74	国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
75	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
76	申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
77	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
78	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	400-832-3000
79	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
80	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
81	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547
82	华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	95368 400-468-8888（全

			国)
83	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
84	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
85	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
86	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
87	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
88	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	95390
89	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
90	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325 、 400-860-8866
91	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510

各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

6.3 销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。本基金销售机构信息已在本公司官网

(www.ChinaAMC.com) 公示，投资者可登录查询。

7 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，通过指定网站、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。

8 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《华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金合同》及《华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金招募说明书》。

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、转换业务事宜，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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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，由投资者自行负担。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，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
二〇二〇年十月二十七日