

华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2022年4月19日

1公告基本信息

基金名称	华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)	
基金简称	华夏海外聚享混合发起式(QDII)	
基金主代码	006445	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年4月21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》《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》	
申购起始日	2022年4月21日	
赎回起始日	2022年4月21日	
定期定额申购起始日	2022年4月21日	
各基金份额类别的简称	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C
各基金份额类别的交易代码	006445(人民币)、006446(美元现汇)、006447(美元现钞)	006448
该基金份额类别是否开放申购、赎回、定期定额申购业务	是	是

注:本基金由华夏全球聚享证券投资基金(QDII)转型而来。自2022年4月21日起,《华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金合同》失效,《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》生效,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)正式转型为本基金。

2日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间

投资人在华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额申购等业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的共同交易日,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/期货交易场所、证券/期货交易场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》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时,人民币每次最低申购金额为1.00元(含申购费),美元每次最低申购金额为1.00美元(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的申购业务时,人民币、美元的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销售机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况,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有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

(1)投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费,A类基金份额各币种申购费率具体如下:

①人民币申购费率:

申购金额(人民币元,含申购费)	前端申购费率
50万元以下	1.0%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	0.8%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.6%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

通过基金管理人的直销中心以人民币申购本基金A类基金份额的养老金客户,其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠,固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

②美元申购费率:

本基金A类基金份额的美元申购费率应参照人民币申购费率制定。美元申购将收取前端申购费,具体费率如下:

申购金额(美元,含申购费)	前端申购费率
10万美元以下	1.0%
10万美元以上(含10万美元)-40万美元以下	0.8%
40万美元以上(含40万美元)-100万美元以下	0.6%
100万美元以上(含100万美元)	每笔200.00美元

本基金申购费由申购人承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。

(2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0。C类基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者通过基金管理人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的赎回业务时,每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在各销售机构(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销售机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况,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有关规定在规定媒介上公告。

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。费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:

(1)A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(含)-30天	0.75%
30天(含)-180天	0.50%
180天(含)以上	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90天收取的赎回费,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90天不满180天收取的赎回费,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180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

(2) C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天(含)-30天	0.75%
30天(含)以上	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;对赎回时份额持有期长于30天(含30天)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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3其他与申购赎回相关的事项

目前,本基金A类基金份额采用人民币和美元销售,C类基金份额仅采用人民币销售。投资者在申购时可自行选择基金份额类别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同。将来若开通C类基金份额的美元销售,基金管理人将另行公告。

本基金人民币申购与赎回价格以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算;美元申购与赎回价格以受理申请当日的美元折算净值为基准计算。

5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。

5.1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。

5.2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。

5.3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。

5.4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。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。

5.5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。

5.6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+3工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

5.7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本基金及销售机构的规定。

6基金销售机构

6.1直销机构

投资者可通过本公司直销柜台办理本基金的申购、赎回业务,亦可通过本公司电子交易平台

(包括网上交易、移动客户端交易等)办理本基金的申购、赎回、定期定额申购业务。具体业务办理类型、币种及规则等遵循本公司直销机构的规定。

(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福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000)

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AD2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、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。

6.2人民币代销机构

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
2	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
3	广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
4	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
5	上海农村商业银行股份有限公司	www.srb.com	021-962999
6	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
7	财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
8	锦州银行股份有限公司	www.jinzhoubank.com	400-66-96178
9	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
10	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20836588
11	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijin.com	021-50810673
12	众惠基金销售有限公司	www.hyzhfund.com	400-8391818
13	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
14	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
15	深圳众禄基金销售有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
16	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
17	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
18	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
19	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
20	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
21	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
22	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
23	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
24	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
25	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
26	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjin.com	95177
27	浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
28	通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
29	北京中植基金销售有限公司	https://www.chtfund.com/	400-8980-618
30	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9069
31	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
32	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
33	北京辉腾汇富基金销售有限公司	https://www.htfund.com/	400-829-1218
34	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
35	上海联泰基金销售有限公司	www.66lantai.com	400-118-1188
36	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
37	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
38	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
39	北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
40	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
41	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
42	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
43	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccph.com	4000-555-671
44	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
45	中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
46	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118,400-098-8511

47	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
48	中民财富管理(上海)有限公司	www.cmwm.com	400-876-5716
49	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
50	北京雪球基金销售有限公司	https://danjianapp.com	400-159-9288
51	上海中欧财富基金销售有限公司	www.qiangtungun.com	400-700-9700
52	万家财富管理(天津)有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
53	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
54	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
55	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-1288
56	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
57	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587,4008-888-108
58	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
59	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
60	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
61	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
62	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
63	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
64	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
65	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
66	中信证券(山东)有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
67	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
68	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514,400-6666-888
69	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
70	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
71	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
72	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
73	新时代证券股份有限公司	www.xsdzq.cn	95399
74	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
75	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
76	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
77	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
78	财信证券股份有限公司	www.cfzq.com	95317
79	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
80	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
81	中银国际证券股份有限公司	www.bocichina.com	400-620-8888
82	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
83	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
84	世纪证券有限责任公司	www.cscs.com.cn	400-832-3000
85	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
86	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	95372
87	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
88	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547
89	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
90	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323,400-109-9918
91	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
92	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
93	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
94	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
95	华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
96	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
97	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
98	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	95390
99	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
100	万和证券股份有限公司	http://www.wanhesec.com.cn	4008-882-882
101	宏信证券有限责任公司	www.hxzq.cn	400-836-6366
102	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325,400-860-8866
103	联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
104	玄元保险代理有限公司	http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx	400-080-8208
105	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510

6.3美元代销机构

投资者可在中国银行股份有限公司办理本基金A类基金份额的美元申购、赎回等业务。

各代销机构可销售的基金份额类别、币种、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。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。

6.4销售机构办理本基金申购、赎回、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等,以及各销售机构的业务办理状况请遵循销售机构的相关规定。各销售机构可销售的基金份额类别、币种、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

基金管理人应当在不晚于每个开放日后的2个工作日,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。

基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

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、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《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(ODII)基金合同》及《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(ODII)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、定期定额申购业务事宜,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:本基金主要投资于境外市场依法发行的金融工具,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中的风险包括:全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;流动性风险;积极管理风险等。本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

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,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行承担。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基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本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