

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换转出、 定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2022年6月7日

1公告基本信息	
基金名称	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码	015648
基金代码方式	9位数字方式
基金合同生效日	2022年5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	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》《华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金合同》《华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年6月9日
赎回起始日	2022年6月9日
转换转出起始日	2022年6月9日
定期定额申购起始日	2022年6月9日

2日常申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务的办理时间
基金管理人可在开放日办理华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回等业务。申购和赎回的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有关规定公告暂停申购、赎回等业务除外。

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言,含当日)的6天内(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言,含当日)的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有到期日相同。

本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,如果投资人多次申购(含定期定额申购)本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回、转换转出开放时间可能不同,敬请投资者关注每份持有份额的7天持有期限到期日,本公司将不再另行公告。

若出现新的证券交易市场、证券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》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

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金基金份额的申购业务时,每次最低申购金额为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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。本基金销售机构对销售对象的范围予以进一步限定的,其具体销售对象以该销售机构的规定为准。

本基金单一投资者单日累计申购(含定期定额申购)金额不超过1000万元(公募基金资产管理产品除外),基金管理人可以调整单一投资者单日累计申购金额上限,具体调整请参见更新的招募说明书或相关公告。

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,在开放日前申购、赎回等业务后,自2022年6月9日起,本基金将设置基金总规模上限为人民币100亿元(但因基金份额净值波动导致基金总资产值超过该金额的除外),采用“按比例确认”的原则进行规模控制,具体规模控制方案详见本公司于2022年6月7日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制方案的公告》,基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施进行调整,届时详见基金管理人的相关公告。

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金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。

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

本基金不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费率年费率为0.20%。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内,且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

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金基金份额的赎回业务时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足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

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限,不收取赎回费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内,且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日常转换转出业务

5.1基金转换费用

5.1.1基金转换费用: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,详细如下:

(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一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一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=转入基金申购费用一转出基金申购费用,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一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的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

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

(14)从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的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金份额,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的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式: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限自转入的基金份额确认之日起重新开始计算。

(16)从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,每持有基金份额满1年,均调整持有期限,计算方法如下:
调整后持有期限=原持有期限×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 其他与销售相关的事项

目前投资者可以同时在销售机构转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务,投资者办理基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金类别的相关规则,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

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
投资者应按销售机构的规定办理定期定额申购业务的申请。

6.2 扣款金额
投资者与销售机构约定每次扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

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、交通银行借记卡、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、兴业银行借记卡等,通过代扣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银行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,具体办理流程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或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动期间,请按相关规定执行。

6.6 交易确认
实际扣款日期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础计算申购份额,投资者可在T+2工作日登录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,具体办理流程请遵循本基金及销售机构的约定。

7 基金销售机构

7.1 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,或部分分公司,设在北京、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换转出业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务。

(1) 北京分公司
地址:北京市西城区金融大街19号通泰大厦B座1103(100033)
电话:010-88087226
传真:010-88066028

(2) 北京东大街投资理财中心
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(新科园社区A区入口一层)(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号住总2000商务中心1号楼一层(100025)
电话:010-85869735
传真:010-85869575

(5) 北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京东园东里100号10102
电话:010-64798882
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)

(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:南京市鼓楼区汉中门2号金陵饭店东塔商务楼30层AD22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C05、C06室(310007)
电话:0571-89716666
传真:0571-89716611

(10) 广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心主塔写字楼308层(510623)
电话:020-38461058
传真:020-38467182

(11) 广州天环投资理财中心
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号306层(510623)
电话:020-38460903
传真:020-38467182

(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18楼1单元4层1406-1407号(610000)
电话:028-65700073
传真:028-86225411

(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。

7.2 代销机构

销售机构名称	网址	客户服务热线
1 中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
2 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.cn	95566
3 中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95593
4 交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95599
5 招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
6 中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
7 上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
8 兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
9 中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
10 中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
11 华夏银行股份有限公司	www.hxabank.com	95577
12 上海银行股份有限公司	http://www.shsb.com	95954
13 广发银行股份有限公司	www.gdcbank.com	400-430-8003
14 平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
15 宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com	95574
16 北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	010-962909
17 青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588 (青岛)、400-669-6588 (全国)
18 南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	95302
19 江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.com	95310
20 徽商银行股份有限公司	www.hsb.com.cn	95541
21 东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcb.com	0769-961122
22 江苏农村商业银行股份有限公司	http://www.srb.com	95611
23 西安银行股份有限公司	www.xabank.com	400-888-6779
24 苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
25 锦州银行股份有限公司	www.jzbank.com	400-46-96178
26 九江银行股份有限公司	www.jiubank.com	95316
27 南京之业(北京)财富管理股份有限公司	www.njzy.com	400-158-5590
28 深圳市平安证券经纪有限公司	http://kq.pingan.com/	400-166-1188
29 和讯信息科技有限公司	www.hexun.com	400-420-0822/021-20835988
30 江苏汇华财富基金销售有限公司	www.hhhfund.com	025-66969696
31 上海爱建基金销售有限公司	www.ajfunds.com	021-58610673
32 南京爱建基金销售有限公司	www.njajfunds.com	96017
33 北京掌奇基金销售有限公司	www.beiqifund.com	9605-4
34 诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-421-5399
35 深圳众禄基金销售有限公司	www.zlfund.com	4006-788-887
36 上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
37 上海好买基金销售有限公司	www.hoobuy.com	400-700-9665
38 和讯(杭州)基金销售有限公司	www.hxh123.com	95188-4
39 上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-420-2199
40 浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
41 上海利南基金销售有限公司	http://www.lifund.com.cn/	95753
42 恒安财富管理有限公司	www.hanweicm.com	400-021-9850

43	融通基金销售有限公司	www.rongtong.com	400-088-0900
44	中华基金销售有限公司	http://www.zhonghua.com/	400-886-3388
45	浙江同力基金销售有限公司	www.zjtl.com	400-896-4200
46	南京苏宁基金销售有限公司	www.snj.com	95777
47	诺德基金销售有限公司	www.ncfd.com	400-012-5099
48	诺亚财富(上海)基金销售有限公司	www.noahfund.com	400-101-0900
49	北京中融基金销售有限公司	http://www.zrfund.com	400-4186-888
50	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfund.com/	400-619-0909
51	诺源基金销售有限公司	www.huajin.com	400-368-1016
52	北京新浪乐信基金销售有限公司	www.xincast.com	1010-6267360
53	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-613-7000
54	上海证券基金销售有限公司	www.shzq.com.cn	400-799-1888
55	上海爱建基金销售有限公司	www.ajfund.com	400-118-1188
56	上海国信基金销售有限公司	www.guoxinfund.com	400-426-5209
57	上海中正广富基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-4767-5252
58	上海攀富基金销售有限公司	http://www.pf.com.cn	021-68888082
59	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufund.com	400-421-0531
60	诺海基金销售有限公司	www.nh.com	020-89629066
61	和耕财富基金销售有限公司	www.hgcf.com	400-155-4711
62	安基金销售有限公司	www.ansf.com	400-684-4500
63	北京恒信基金销售有限公司	http://www.hxmf.com/	95118 400-698-8511
64	大晟基金销售有限公司	http://www.dashengfund.com/	4000-899-100
65	普华普华资产管理有限公司	www.ph.com	400-9162-888
66	北京微众基金销售有限公司	http://www.wzfund.com	400-190-9268
67	上海华理财富基金销售有限公司	www.hualifund.com	400-700-0700
68	上海华夏财富管理有限公司	www.huaxia.com	400-471-5666
69	海富源基金销售有限公司	http://www.hfyuan.com/	400820013
70	中信期货有限公司	www.citic.com	400-999-8026
71	弘业期货有限公司	www.hy.com.cn	400-426-1288
72	华泰期货有限公司	http://www.hft.com	4006-268-888
73	国新证券基金销售有限公司	www.guoxin.com	95521
74	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587 4008-888-108
75	招商证券股份有限公司	www.newton.com.cn	95576
76	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95585
77	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95573
78	招商证券股份有限公司	www.csc.com.cn	95584
79	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888/95551
80	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95521 400-888-8001
81	东方证券股份有限公司	www.df.com.cn	95521 400-888-5521
82	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579 400-888-8099
83	安信证券股份有限公司	http://www.ans.com.cn/	95517
84	德邦证券股份有限公司	www.te.com.cn	95521
85	万联证券股份有限公司	www.wml.com	95322
86	民生证券股份有限公司	www.ms.com	95576
87	安信证券股份有限公司	http://www.ans.com.cn	95578
88	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	400-451-5888
89	安信证券股份有限公司	www.ans.com.cn	95597
90	山西证券股份有限公司	www.sx.com.cn	95573
91	安信证券股份有限公司	http://bx.com.cn	95548
92	东吴证券股份有限公司	www.dongwu.com	95580
93	东吴证券股份有限公司	www.dongwu.com	95530
94	信达证券股份有限公司	www.xindac.com	95521
95	东方证券股份有限公司	www.df.com.cn	95503
96	方正证券股份有限公司	www.fundare.com	95571
97	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95511 400-6966-888
98	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95525 400-888-4788
99	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95548
100	北京证券股份有限公司	www.bj.com.cn	95500
101	南京证券股份有限公司	www.nj.com.cn	95586
102	上海证券有限责任公司	www.sh.com.cn	400-891-0919
103	新时代证券股份有限公司	www.xsd.com	95709
104	大同证券有限责任公司	www.dht.com.cn	400-712-1212
105	国新证券股份有限公司	www.guoxin.com	95570
106	招商证券股份有限公司	www.stock.com.cn	95545
107	安信证券股份有限公司	www.ans.com.cn	95511-4
108	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95518
109	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95583
110	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95517
111	东吴证券股份有限公司	www.dongwu.com	95528
112	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95577
113	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-418-8118
114	上海证券有限责任公司	www.sh.com.cn	95511 400-888-8388
115	中国银河证券股份有限公司	www.lx.com.cn	400-420-8888
116	华泰证券股份有限公司	www.ht.com.cn	95088
117	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95680
118	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95581
119	东方证券股份有限公司	www.df.com.cn	95525 400-888-8521
120	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-412-3000
121	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95384
122	华融证券股份有限公司	www.huarong.com	95535
123	华融证券股份有限公司	www.huarong.com	400-188-3888
124	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-888-8128
125	西南证券股份有限公司	www.swsec.com	95582
126	华融证券股份有限公司	www.huarong.com	95547
127	华融证券股份有限公司	www.huarong.com	95368
128	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95576
129	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	4001-8028
130	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95521 400-109-9919
131	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-600-8888 95572
132	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95529
133	招商证券股份有限公司	http://www.hk.com	95527
134	招商证券股份有限公司	http://www招商.com.cn	95385
135	招商证券股份有限公司	http://www招商.com.cn	95584
136	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95607
137	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95310
138	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-420-9988
139	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-899-886
140	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-396-2962
141	五矿证券有限公司	http://www.wk.com.cn	4000-118-688
142	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	95391
143	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-800-5000
144	华安证券股份有限公司	www.huan.com	(024)95346
145	华安证券股份有限公司	http://www.huan.com.cn	4008-882-882
146	华安证券股份有限公司	www.huan.com	95325 400-860-8866
147	国新证券股份有限公司	www.guoxin.com	628-8638518
148	华安证券股份有限公司	http://www.huajin.com/	95011
149	招商证券股份有限公司	www招商.com.cn	400-420-6988
150	招商证券股份有限公司	http://招商.com.cn	95310

各代销机构均有销售。可办理的基金业务类型及基金业务办理状况以其各自规定执行。后

续代销机构均提供基金变更在本公司网站公告,基金管理人不再另行公告。

7.销售机构均办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定,各销售机构的销售对象范围、可办理的基金业务类型及基金业务办理状况以其各自规定为准,投资者可登录

本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。

基金申购赎回公告的披露安排

在符合法律法规的前提下,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金

销售机构网站或营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

*其他需要提示的事项

本公司仅对基金开放日申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务的相关事项予以说明,投资者欲

了解本基金的申购情况,请至本公司网站(www.ChinaAMC.com)或本基金的基金合同、招募说明书及

基金产品资料概要等法律文件。

投资者拨打了本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换转出、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:本基金主要投资于国债存单,存在一定的违约风险、信用风险和利率风险,当国债存单的发行

主体或发行机构信用等级下降,本基金可能面临无法收取投资收益和本金的风险;本基金主要投资于国债存单,发

行主体信用等级下降,本基金可能面临无法收取投资收益和本金的风险;投资者应当在规定的期限内完成认购,可

能导致认购失败;金融债利率波动会导致国债存单的价格和收益率的变动,从而对基金净值产生影响;基金

净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动,投资者购买本基金

可能面临净值波动或本金亏损的风险。

本基金主要投资于利率债,信用风险用信用评级化的方法跟踪的指数,自由于基金费用、交易成本、组合持仓与标

的指数持仓之存在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限,对投资者存在流动性风险,本基金主要运作方式设置为

允许投资者每个开放日申购,但对于每份基金份额设定最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人

不能赎回基金份额赎回申请,即投资者要考虑到最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

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,基金的投资业绩和投资收益并不与本金业绩挂钩,基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在做出投资决策前,基金投资者应与基金净值变化引发的投资风险,由投资者自行承担,投资者

若在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、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

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