

华夏恒益18个月定期开放债券型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:2022年8月31日

1公告基本信息

基金名称	华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华夏恒益18个月定期开债
基金主代码	007591
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2019年9月4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	江苏银行股份有限公司
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》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
申购起始日	2022年9月5日
赎回起始日	2022年9月5日
转换转入起始日	2022年9月5日
转换转出起始日	2022年9月5日

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2022年9月5日起至2022年9月26日(含当日)。

投资人办理本基金申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,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,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的申购业务,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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金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时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,申购费率如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
50万元以下	0.6%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	0.4%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.2%
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申购本基金的养老金客户,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。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3其他与申购相关的事项

为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于本次开放期(自2022年9月5日起至2022年9月26日期间)对本基金的申购及转换转入业务进行限制,即单个投资人单日累计申购及转换转入申请本基金的合计申请金额不得超过人民币1000万元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝,投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关要求。

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,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的赎回业务,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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

持有期限	赎回费率
7日以内	1.5%
7日以上(含7日)-30日以内	0.1%
30日以上(含30日)	0

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,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-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。

在法律法规允许的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。

每个开放期最后一日终,如基金资产净值低于5000万元,基金管理人可选择暂停进入下一封闭期,并在2日内公告,且无须召开基金份额持有人大会。若基金暂停进入下一封闭期,在开放期结束后,基金管理人将按基金份额持有人持有基金份额的比例支付基金财产,未确认的申购申请或转换转入申请对应的款项或份额将全部退回,具体安排以基金管理人届时公告为准。

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,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-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:收取的申购费用=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,且转入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:收取的申购费用=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:收取的申购费用=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)从不收取申购费用的基金转出,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902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 平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
2 宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
3 北京农村商业银行股份有限公司	www.ljrb.cn	96198
4 江苏银行股份有限公司	www.jschina.cn	95319
5 锦州银行股份有限公司	www.jinzhoubank.com	400-66-96178
6 招商银行股份有限公司招赢通平台	https://fi.cmbchina.com/home	95555
7 和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
8 财咨道信息技术有限公司	www.jinrwo.com	400-003-5811
9 江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilindbfund.com	025-66046166
10 上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijin.com	021-50810673
11 上海陆享基金销售有限公司	www.luxfund.com	4001681235
12 北京度小满基金销售有限公司	www.huaiyinfund.com	95055-4
13 诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
14 深圳众禄基金销售有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
15 上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
16 上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
17 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
18 上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
19 浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
20 北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
21 上海利得基金销售有限公司	http://www.lidfund.com.cn/	95733
22 乾道基金销售有限公司	www.qiandaojr.com	400-088-8080
23 北京创金启富基金销售有限公司	www.sicr.com	010-66154828
24 南京苏宁基金销售有限公司	www.snjjin.com	95177
25 通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
26 北京中植基金销售有限公司	http://www.zhifund.com	400-8180-888
27 北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
28 天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
29 上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
30 北京新浪仓石基金销售有限公司	www.sincac.com	010-62675369
31 北京辉腾汇富基金销售有限公司	https://www.huitengfund.com/	400-829-1218
32 济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
33 上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
34 上海联泰基金销售有限公司	www.66luntan.com	400-118-1188
35 上海汇付基金销售有限公司	www.hotjin.com	021-34013999
36 泰信财富基金销售有限公司	www.taixinfund.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 上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-6889082
40 上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
41 珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
42 和耕传承基金销售有限公司	www.hggqb.com	4000-555-671
43 奕丰基金销售有限公司	www.ifapss.com.cn	400-684-0500
44 中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
45 中民财富基金销售有限公司(上海)有限公司	www.cmwm.com	400-876-5716
46 北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
47 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.pipaiwang.com	400-666-7388
48 上海中融财富基金销售有限公司	www.zrongfund.com	400-700-9700
49 上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfund.com	400-817-5666
50 中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
51 国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
52 中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587, 4008-888-108
53 国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
54 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
55 中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
56 申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523, 400-889-5523
57 长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579, 400-888-8999
58 西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
59 湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
60 万联证券股份有限公司	www.wlqj.cn	95322
61 渤海证券股份有限公司	www.cbwww.com.cn	400-651-5988
62 华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
63 中信证券(山东)有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
64 东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
65 信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
66 长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514, 400-6666-888
67 光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525, 400-888-8788
68 中信证券华南股份有限公司	www.gsc.com.cn	95548
69 东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
70 南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
71 上海证券有限责任公司	www.shzq.com	400-891-8918
72 大通证券股份有限公司	www.sdzq.cn	95399
73 大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
74 国联证券股份有限公司	www.glic.com.cn	95570
75 平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
76 华安证券股份有限公司	www.haazq.com	95318
77 国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
78 东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531, 400-888-8588
79 恒泰证券股份有限公司	www.cht.com.cn	956088
80 国盛证券有限责任公司	www.gsyzq.com	956080
81 华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
82 申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523, 400-889-5523

83	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
84	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
85	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
86	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
87	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
88	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323、400-109-9918
89	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
90	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
91	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
92	长城国瑞证券有限公司	www.gwgs.com	400-0099-886
93	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
94	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
95	万和证券股份有限公司	http://www.wanhesec.com.cn	4008-882-882
96	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325、400-860-8866
97	联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
98	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。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。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。

7基金份额净值公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,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。

8其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、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《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》。

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:本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。

本基金采用摊余成本法进行估值。采用摊余成本法估值不等于保本。如发生根据基金合同约定需要对持有的证券计提减值准备或处置的情形,可能导致基金份额净值下跌。此外,本基金主要采用买入并持有到期的投资策略构建投资组合,可能损失债券交易收益。

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,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
二〇二二年八月三十一日