

华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)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:2023年8月25日

1 公告基本信息

基金名称	华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)	
基金主代码	018302	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年6月2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	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同)《华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)》	
申购起始日	2023年8月28日	
定期定额申购起始日	2023年8月28日	
各基金份额类别的简称	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
各基金份额类别的交易代码	018302	018303
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

2 日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间

投资者在开放日办理华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、定期定额申购等业务。本基金对每份基金份额设置三个月持有期(持有期“起始日”及“到期日”定义详见本公告“4.3 其他与赎回相关的事项”)。在基金份额的持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对基金份额提出赎回申请。本基金基金合同自2023年6月2日起生效,基金管理人自认购份额的持有期到期日(即基金合同生效日三个月后的月度对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起(含当日)开始办理赎回,本基金合同生效日三个月后的月度对应日为2023年9月4日。

本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,投资者申购(含定期定额申购)的每份基金份额以其申购(含定期定额申购)申请确认为持有期起始日,投资者可自该基金份额的持有期到期日起(含当日)对该基金份额提出赎回申请。如果投资者多次认购/申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。敬请投资者关注每份持有份额的到期日,本公司将不再另行公告。

本基金将自2023年8月28日起开放日常申购、定期定额申购业务,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本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	1.20%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	1.00%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.80%
500万元以上(含500万元)	1,000.00元/笔

申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记等各项费用。

通过基金管理人的直销中心申购本基金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)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,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

无。

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基金管理人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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。本基金C类基金份额不收取赎回费。

(1)A类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:

持有期限	赎回费率
180天以内	0.50%
180天以上(含180天)	0

对于赎回时份额持有不满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。对于每份基金份额,基金份额的三个月持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。

(2)C类基金份额不收取赎回费。对于每份基金份额,基金份额的三个月持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。

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。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对每份基金份额设置三个月持有期。

对于每份基金份额,持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)。

对于每份基金份额,持有期到期日指该基金份额持有期起始日三个月后的月度对应日。月度对应日,指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期或该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日。

在基金份额的持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

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、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。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,具体办理流程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或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关规定执行。

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,投资者可在T+4日后(包括该日)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,具体办理流程应遵循本基金及销售机构的规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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、上海、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、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)北京西三环投资理财中心

地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089)

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803室(200120)

电话:021-50820557

传真:021-50820869

(7)上海星展银行大厦投资理财中心

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路803室(200120)

电话:021-50820661

传真:021-50820867

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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

(13)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:028-86725412

(14)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

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
2 北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
3 江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.suzrcb.com	956111
4 苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
5 顺信汇金(北京)投资管理有限公司	www.96fund.com	400-158-5050
6 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8j.rj.com.cn/	400-166-1188
7 财咨道信息技术有限公司	www.jinjiao.com	400-003-5811
8 江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
9 上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijin.com	021-50810673
10 腾安基金销售有限公司(深圳)有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
11 北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
12 博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
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 嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.com	400-021-8850
23 北京创金启富基金销售有限公司	www.5icich.com	010-66154828
24 宜信普泽(北京)基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
25 南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
26 通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
27 北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-8888
28 北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
29 海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-888-1016
30 北京新鑫合石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
31 济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
32 上海万得基金销售有限公司	www.52fund.com.cn	400-799-1888
33 上海联泰基金销售有限公司	www.66lantai.com	400-118-1188
34 泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
35 上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
36 上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
37 上海攀祺基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68880862
38 珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.com	020-89620066
39 和融传承基金销售有限公司	www.hrcqb.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)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
42 京东肯瑞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.yibajin.com/	4000-899-100
44 深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfjzw.com	400-9302-888
45 北京雪球基金销售有限公司	http://www.danjuanapp.com	400-159-9288
46 深圳市前海排网基金销售有限公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
47 万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
48 上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfund.com	400-817-5666
49 中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-999-8826
50 中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587, 4008-888-108
51 国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
52 中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
53 中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
54 海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95531, 400-888-8001
55 申万宏源证券股份有限公司	www.swhyc.com	95523, 400-889-5523
56 长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579, 400-888-8999
57 安信证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
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 渤海证券股份有限公司	www.bhsc.com.cn	956066
61 华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
62 中信证券(山东)有限责任公司	sd.citics.com/	95548
63 东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
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.gsc.com.cn	95548
66 南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
67 诚通证券股份有限公司	www.cctgc.com.cn	95399
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 华龙证券股份有限公司	www.hljzq.com	95318
71 国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
72 华西证券股份有限公司	www.hx108.com.cn	95584
73 申万宏源西部证券有限公司	www.swhyc.com	95523, 400-889-5523
74 中泰证券股份有限公司	www.zt.com.cn	95538
75 第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95338
76 西部证券股份有限公司	www.westsec.com	95582
77 华龙证券有限责任公司	www.hlzq.com	95368
78 五矿证券有限公司	www.wkzq.com.cn	40018-40028
79 华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323, 400-109-9918
80 东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
81 粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
82 国金证券股份有限公司	www.gjzq.com	95310
83 长城国瑞证券有限公司	www.gwsc.com	400-0999-886
84 奕建证券有限责任公司	www.yjq.com	400-196-2502
85 国新证券股份有限公司	www.cnew.com.cn	95390
86 中天证券有限责任公司	www.ztzq.com	(024)953346
87 开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325, 400-860-8866
88 华融国际销售有限公司	www.huarongales.com	952303
89 阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510

各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循各自规定执行。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。

销售机构办理本基金申购、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。

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值公告/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T+3日内,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额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、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(www.ChinaAMC.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新。

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、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:本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产生波动,持有基金的相关风险会直接或间接成为本基金的风险。本基金对于每份基金份额设定三个月最短持有期限,投资者认购/申购每份基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起三个月内不得赎回。

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。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。投资者在投资基金之前,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