

华夏中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

开放转换转入业务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 8 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
基金主代码	015644
基金运作方式	契约型开放式
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（更新）》
转换转入起始日	2024 年 1 月 9 日

注：本基金已开放申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务。

2 转换转入业务的办理时间

基金管理人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”）基金份额的转换转入等业务，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。

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（含定期定额申购、转换转入）确认日起（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起（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期到期日相同。

如果投资人多次申购（含定期定额申购、转换转入）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回、转换转出开放的时间可能不同。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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 转换转入业务办理

3.1 基金转换费用

3.1.1 基金转换费：无。

3.1.2 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。

3.1.3 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）

3.1.4 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。

3.2 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。

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销售或对销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。

自2024年1月9日起，本基金单一投资者单日累计申购（含定期定额申购、转换转入）申请本基金的金额应不超过人民币1000万元（公募资产管理产品除外），如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全部拒绝。基金管理人可以调整

单一投资者单日累计申购（含定期定额申购、转换转入）金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，本基金将继续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资产净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2024年月1月8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》。对于每日具体确认比例，本基金管理人不再另行公告，投资者可登录本基金管理人网站查询确认比例信息。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（含定期定额申购、转换转入）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。

4 基金销售机构

4.1 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，设在北京的投资理财中心以及本公司电子交易平台办理本基金的转换转入等业务。

（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

(3) 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

(4) 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

(5) 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：021-50820661

传真：021-50820867

(6) 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

(7) 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

(8) 杭州分公司

地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01 (310020)

电话：0571-89716606

传真：0571-89716610

(9) 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：020-38460001

传真：020-38067182

(10) 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

(11) 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转换转入等业务，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。

4.2 代销机构

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
2	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
3	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
4	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
5	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
6	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
7	中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
8	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
9	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
10	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
11	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
12	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
13	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
14	上海银行股份有限公司	http://www.bosc.cn/	95594
15	广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
16	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
17	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
18	上海农村商业银行股份有限公司	www.srcb.com	021-962999
19	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrbc.com	96198
20	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、 400-669-6588（全国）
21	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-956033

22	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	95302
23	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
24	渤海银行股份有限公司	www.cbhb.com.cn	95541
25	大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	400-664-0099
26	哈尔滨银行股份有限公司	www.hrbb.com.cn	95537
27	东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	956111
29	西安银行股份有限公司	www.xacbank.com	400-869-6779
30	江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
31	长沙银行股份有限公司	www.bankofchangsha.com	0731-96511
32	吉林银行股份有限公司	www.jlbank.com.cn	400-889-6666
33	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
34	晋商银行股份有限公司	http://www.jshbank.com	95105588
35	恒丰银行股份有限公司	www.hfbank.com.cn	95395
36	成都银行股份有限公司	http://www.bocd.com.cn	95507
37	锦州银行股份有限公司	www.jinzhoubank.com	400-66-96178
38	云南红塔银行股份有限公司	www.ynhtbank.com	0877-96522
39	九江银行股份有限公司	www.jjccb.com	95316
40	中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100
41	招商银行股份有限公司招赢通平台	https://fi.cmbchina.com/home	95555
42	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	www.borf.cn	400-88-96596
43	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.9ifund.com	400-158-5050
44	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
45	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022 021-20835588
46	财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
47	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
48	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
49	上海陆享基金销售有限公司	www.luxxfund.com	4001681235
50	腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
51	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
52	博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
53	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
54	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
55	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
56	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665

57	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
58	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
59	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
60	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
61	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
62	乾道基金销售有限公司	www.qiandaojr.com	400-088-8080
63	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
64	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
65	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
66	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
67	浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
68	通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
69	北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
70	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
71	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
72	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
73	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
74	济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
75	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
76	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
77	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
78	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
79	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
80	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
81	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
82	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
83	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
84	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
85	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118、400-098-8511
86	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
87	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
88	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
89	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
90	上海中欧财富基金销售有限公司	www.qiangungun.com	400-700-9700
91	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
92	海通期货股份有限公司	https://www.htfutures.com/	4008209133
93	中信期货有限公司	https://www.citicsf.com	400-990-8826
94	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-1288

95	华泰期货有限公司	http://www.htfc.com	4006-280-888
96	光大期货有限公司	www.ebfcn.com	400-700-7979
97	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
98	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587 、 4008-888-108
99	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
100	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
101	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
102	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
103	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
104	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553 、 400-888-8001
105	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 、 400-889-5523
106	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
107	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579 、 400-888-8999
108	国投证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
109	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
110	万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
111	民生证券股份有限公司	www.msyzq.com	95376
112	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
113	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
114	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
115	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
116	中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com/	95548
117	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	95309
118	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
119	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
120	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
121	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
122	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514 、 400-6666-888
123	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525 、 400-888-8788
124	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
125	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
126	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
127	上海证券有限责任公司	www.shzq.com	400-891-8918
128	诚通证券股份有限公司	www.cctgsc.com.cn	95399
129	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212

130	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
131	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
132	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
133	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
134	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
135	财信证券股份有限公司	www.cfzq.com	95317
136	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
137	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
138	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
139	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531 、 400-888-8588
140	中银国际证券股份有限公司	www.bocichina.com	400-620-8888
141	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
142	国盛证券有限责任公司	www.gsyzq.com	956080
143	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
144	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523 、 400-889-5523
145	世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	400-832-3000
146	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
147	中航证券有限公司	www.avicsec.com	95335
148	华林证券股份有限公司	www.chinalin.com	400-188-3888
149	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
150	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
151	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547
152	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
153	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	95336
154	五矿证券有限公司	www.wkzq.com.cn	40018-40028
155	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323 、 400-109-9918
156	中国中金财富证券有限公司	www.china-invs.cn	400-600-8008 、 95532
157	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
158	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
159	国融证券股份有限公司	https://www.grzq.com	95385
160	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
161	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
162	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
163	华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
164	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
165	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
166	英大证券有限责任公司	http://www.ydsc.com.cn	4000-188-688
167	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390

168	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
169	中天证券股份有限公司	www.iztzq.com	(024) 95346
170	万和证券股份有限公司	http://www.vanho.cn/	4008-882-882
171	中邮证券有限责任公司	www.cnpsc.com	4008-888-005
172	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325 、 400-860-8866
173	川财证券有限责任公司	www.cczq.com	028-86585518
174	华金证券股份有限公司	https://www.huajinsc.cn/	956011
175	联储证券股份有限公司	http://www.lczq.com	956006
176	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510

各代销机构的销售对象范围、可办理的基金业务类型及其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。

4.3 销售机构办理本基金转换转入等业务的具体网点、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。

5 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。

6 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放转换转入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。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金转换转入事宜，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：本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额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承担净值波动或本金亏损的风险。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化方法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异等因素，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就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在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

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月八日