

## 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）

### 开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2018年6月21日

#### 1 公告基本信息

基金名称	华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	华夏磐泰定开混合（LOF）
场内简称	华夏磐泰
基金主代码	160323
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2016年12月26日
基金上市交易日	2017年3月15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	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》
申购起始日	2018年6月26日
赎回起始日	2018年6月26日

#### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）（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模式运作。本基金本次开放期为2018年6月26日至2018年7月16日。

投资人在开放期内可办理基金份额的申购和赎回，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、赎回时除外。

若出现新的证券/期货市场、证券/期货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《证券投资基金信息披露办法》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

投资者办理场内申购时，每笔申购金额为1的整数倍且不得低于1,000.00元（含申购费）。投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的场外申购业务，每

次最低申购金额为10.00元（含申购费）；通过其他代销机构办理本基金的场外申购业务，每次最低申购金额为1,000.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

对于场内申购及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

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《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并报中国证监会备案。

### 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，具体如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100 万元以下	1.0%
100 万元以上（含 100 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

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《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

投资者办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为1份或者其整数倍。投资者通过直销机构或华夏财富办理场外赎回时，每次赎回申请不得低于10.00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基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回；投资者在其他代销机构办理场外赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额，赎回时或赎回后在场外销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

对于场内赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

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《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并报中国证监会备案。

#### 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。

本基金场外份额的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
7 天以内	1.5%
7 天以上（含 7 天）-30 天以内	0.75%
30 天以上（含 30 天）-365 天以内	0.5%
365 天以上（含 365 天）	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。

本基金场内份额赎回时份额持有不满 7 天的，收取 1.5% 的赎回费，持有满 7 天以上（含 7 天）的，赎回费为 0.5%，场内份额赎回费需遵守相关法律法规和深圳证券交易所业务规则的规定。

投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记机构的规则和记录为准。

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《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。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

本基金封闭期长度为 18 个月，封闭期为自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至 18 个月后的月度对应日的前一日止。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，则取当月最后一日。如月度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。

除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本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开始。如在开放期内发生不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

在不违反法律法规的前提下，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。

## **5 基金销售机构**

### **5.1 直销机构**

本基金直销机构为本公司北京分公司、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以及电子交易平台。

(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：010-88087226/27/28

传真：010-88087225

(2) 北京海淀投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）

电话：010-88066318

传真：010-88066222

(3) 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：010-64185181/82/83

传真：010-64185180

(4) 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：010-82523197/98/99

传真：010-82523196

(5) 北京崇文投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）

电话：010-88066442

传真：010-88066214

(6) 北京亚运村投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）

电话：010-88066552

传真：010-88066480

(7) 北京朝外大街投资理财中心

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）

电话：010-88066460

传真：010-88066130

(8) 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1幢103号（100025）

电话：010-85869585

传真：010-85869575

(9) 上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120）

电话：021-58771599

传真：021-58771998

(10) 上海静安嘉里投资理财中心

地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元

(200040)

电话：021-60735022

传真：021-60735010

(11) 深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038)

电话：0755-82033033/88264716/88264710

传真：0755-82031949

(12) 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B区 (210005)

电话：025-84733916/3917/3918

传真：025-84733928

(13) 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：0571-89716606/6607/6608/6609

传真：0571-89716611

(14) 广州分公司、广州天河投资理财中心

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第50层02单元 (510623)

电话：020-38461058、020-37277484

传真：020-38067182

(15) 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：028-65730073/75

传真：028-86725411

(16) 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](http://www.ChinaAMC.com)。

## 5.2 场外代销机构

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	<a href="http://www.icbc.com.cn">www.icbc.com.cn</a>	95588
2 中国银行股份有限公司	<a href="http://www.boc.cn">www.boc.cn</a>	95566
3 中信银行股份有限公司	<a href="http://bank.ecitic.com">bank.ecitic.com</a>	95558
4 上海浦东发展银行股份有限公司	<a href="http://www.spdb.com.cn">www.spdb.com.cn</a>	95528
5 中国光大银行股份有限公司	<a href="http://www.cebbank.com">www.cebbank.com</a>	95595
6 中国邮政储蓄银行股份有限公司	<a href="http://www.psbc.com">www.psbc.com</a>	95580
7 平安银行股份有限公司	<a href="http://bank.pingan.com">bank.pingan.com</a>	95511-3
8 江苏江南农村商业银行股份有限公司	<a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</a>	0519-96005
9 天相投资顾问有限公司	<a href="http://www.txsec.com">www.txsec.com</a>	010-66045678
10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<a href="http://8.jrj.com.cn">8.jrj.com.cn</a>	400-850-7771
11 上海挖财基金销售有限公司	<a href="http://www.wacaijijin.com">www.wacaijijin.com</a>	021-50810673
12 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>	400-821-5399
13 深圳众禄基金销售股份有限公司	<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a>	4006-788-887
14 上海天天基金销售有限公司	<a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>	400-181-8188
15 上海好买基金销售有限公司	<a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>	400-700-9665
16 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<a href="http://www.antfortune.com">www.antfortune.com</a>	95188
17 上海长量基金销售投资顾问有限公司	<a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>	400-820-2899
18 浙江同花顺基金销售有限公司	<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>	400-877-3772
19 北京展恒基金销售有限公司	<a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>	400-888-6661
20 上海利得基金销售有限公司	<a href="http://a.leadfund.com.cn/">http://a.leadfund.com.cn/</a>	400-067-6266
21 浙江金观诚基金销售有限公司	<a href="http://www.jincheng-fund.com">www.jincheng-fund.com</a>	400-068-0058
22 嘉实财富管理有限公司	<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>	400-021-8850
23 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	<a href="http://www.qiandaojr.com">www.qiandaojr.com</a>	4000888080
24 北京创金启富投资管理有限公司	<a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>	400-6262-818
25 南京苏宁基金销售有限公司	<a href="http://www.snjjjin.com">www.snjjjin.com</a>	95177
26 深圳腾元基金销售有限公司	<a href="http://www.tenyuanfund.com">www.tenyuanfund.com</a>	400-687-7899
27 通华财富（上海）基金销售有限公司	<a href="http://www.tonghuafund.com">www.tonghuafund.com</a>	400-669-5156
28 北京恒天明泽基金销售有限公司	<a href="http://www.chtfund.com">www.chtfund.com</a>	400-898-0618
29 北京钱景基金销售有限公司	<a href="http://www.niuji.net">www.niuji.net</a>	400-893-6885
30 泰诚财富基金销售（大连）有限公司	<a href="http://www.haojiyoujijin.com">www.haojiyoujijin.com</a>	400-6411-999
31 上海基煜基金销售有限公司	<a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a>	400-820-5369

32	北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
33	深圳富济财富管理有限公司	www.jinqianwo.cn	0755-83999907
34	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
35	大泰金石基金销售有限公司	www.dtfunds.com	400-928-2266
36	珠海盈米财富管理有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
37	奕丰金融服务（深圳）有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
38	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
39	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com/	95118、400-098-8511
40	中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cmiwm.com	400-876-5716
41	北京蛋卷基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	4000-618-518
42	天津万家财富资产管理有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
43	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
44	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
45	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	95587
46	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
47	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
48	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
49	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
50	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888、95551
51	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553、400-888-8001
52	申万宏源证券有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
53	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
54	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
55	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
56	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
57	万联证券股份有限公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
58	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
59	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
60	中信证券（山东）有限责任公司	www.zxzqsd.com.cn	95548
61	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
62	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
63	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	400-666-6888、 0755-33680000
64	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
65	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
66	南京证券股份有限公司	www.njqz.com.cn	95386



67	上海证券有限责任公司	www.962518.com	400-891-8918
68	新时代证券股份有限公司	www.xsdzq.cn	95399
69	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
70	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
71	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
72	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
73	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
74	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
75	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
76	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
77	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
78	国盛证券有限责任公司	www.gsyzq.com	400-822-2111
79	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
80	申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
81	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
82	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
83	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	95372
84	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
85	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	96326、 400-889-6326、 0593-95547
86	华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	95368、400-468-8888 (全国)
87	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
88	上海华信证券有限责任公司	www.shhxzq.com	400-820-5999
89	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、 029-68918888、 400-109-9918
90	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
91	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
92	联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
93	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
94	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
95	华宝证券有限责任公司	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	400-898-9999

99	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
100	宏信证券有限责任公司	www.hxzq.cn	400-836-6366
101	太平洋证券股份有限公司	www.tpyzq.com	400-665-0999
102	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666

### 5.3 场内销售机构

本基金办理场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

5.4 各销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的场外代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

## 6 基金份额净值公告的披露安排

本基金上市交易后，基金管理人在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 7 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《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)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、赎回事宜，亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)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模式运作，封闭期为 18 个月，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。

若本次开放期结束后，本基金规模不足 5 亿元，基金管理人可在与基金托管人协商一致后，将本基金转为“华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)”，不再以定期开放的方式运作，此情形导致本基金运作方式转换的，无需召开基金份额持有人大会。

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。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，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，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇一八年六月二十一日