

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、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年3月1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个月定开债券
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	2021年3月4日
赎回起始日	2021年3月4日

2日常申购、赎回业务的办理时间

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2021年3月4日至2021年3月10日(含当日)。

投资人办理本基金申购或赎回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及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》的有关规定在指定媒介上公告。

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 至200万元以下	0.4%
200万元以上 含200万元 至500万元以下	0.2%
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,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。

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(2021年3月4日至2021年3月10日期间)对本基金的申购业务进行限制,即单个投资人单日累计申购申请本基金的金额应不超过人民币100万元,如单个投资人单日累计申购本基金的金额超过人民币100万元,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及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》的有关规定在指定媒介上公告。

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。

持有期长度	赎回费率
7日以内	1.5%
7日以上 含7日 至30日以内	0.1%
30日以上 含30日	0

所收取赎回费全部归入基金资产。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3其他与赎回相关的事项

本基金第一个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起,至基金合同生效日18个月后的月度对应日的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日(含该日)起,至该开放期首日的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。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金自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15个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金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开始。如在开放期内发生不可抗力或基金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,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,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。

每个开放期最后一日日终,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基金销售机构

5.1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1902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益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038)

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B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。

5.2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	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
3	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
4	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilind.com	025-66046166
5	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijin.com	021-50810673
6	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
7	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
8	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
9	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
10	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
11	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
12	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
13	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
14	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-888-6661
15	上海利得基金销售有限公司	http://www.ladfund.com.cn/	95733
16	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	www.qiandaojr.com	4000888080
17	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjjin.com	95177
18	通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
19	北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtm.com	400-898-0618
20	北京汇成基金销售有限公司	www.hejijin.com	400-619-9059
21	北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-893-6885
22	天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
23	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
24	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
25	北京辉腾汇富基金销售有限公司	https://www.htfund.com/	400-829-1218
26	济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
27	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
28	上海汇付基金销售有限公司	www.hotijin.com	021-34013999
29	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
30	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
31	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
32	和耕传承基金销售有限公司	www.hgcpcb.com	4000-555-671
33	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
34	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
35	中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cnwmw.com	400-876-5716
36	北京董叁叁基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
37	上海中欧财富基金销售有限公司	www.qianqiangun.com	400-700-9700
38	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfund.com	400-817-5666
39	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
40	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587, 4008-888-108
41	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
42	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
43	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
44	申万宏源证券有限公司	www.swhyc.com	95523, 400-889-5523
45	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579, 400-888-8999
46	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
47	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
48	万联证券股份有限公司	www.wlj.com.cn	95322
49	渤海证券股份有限公司	www.bwww.com.cn	400-651-5988
50	中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
51	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
52	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
53	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
54	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525, 400-888-8788
55	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
56	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
57	上海证券有限责任公司	www.shzq.com	400-891-8918
58	新时代证券股份有限公司	www.xsdzq.cn	95399
59	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
60	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
61	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
62	华安证券股份有限公司	www.haazq.com	95318
63	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
64	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531, 400-888-8588
65	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
66	国盛证券有限责任公司	www.gsazq.com	956080
67	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
68	申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
69	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
70	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
71	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
72	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
73	华龙证券股份有限公司	www.hlzqgs.com	95368, 400-468-8888（全国）
74	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323, 400-109-9918
75	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
76	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
77	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
78	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
79	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
80	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	95390
81	万和证券股份有限公司	http://www.wanhesecc.com.cn	4008-882-882
82	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325, 400-860-8866
83	联储证券有限责任公司	www.lezq.com	400-620-6868
84	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。

5.3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，通过指定网站、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。

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（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，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
二〇二一年三月一日