

华夏中证文娱传媒交易型 开放式指数证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年9月14日

1公告基本信息

基金名称	华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证文娱传媒ETF
代码简称	399979 华夏(简称:文娱传媒ETF)
基金代码	516199
基金申购代码	516491
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021年9月14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	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华夏基金信息技术(上海)有限公司
公告来源	《华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金”)开放日常申购、赎回业务的公告》
开始实施日	2021年9月17日
截止日期	2021年9月17日

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海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》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购、赎回业务

3.1申购与赎回的原则

- (1)基金采用“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请。
- (2)基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
- (3)申购、赎回申请提交后不得撤销。
- (4)申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
- (5)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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申购和赎回的数额限制

(1)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍,目前,本基金最小申购、赎回单位为100万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。

(2)当接受申购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数量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。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回的数额限制。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。

3.3申购与赎回的对价和费用

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价,赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价,申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2)T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4申购赎回代办证券公司

销售机构名称	网址	客户服务热线
1 中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587 4008-888-108
2 国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
3 招商证券股份有限公司	www.newchina.com.cn	95565
4 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575
5 中国银河证券股份有限公司	www.chinayh.com.cn	95548
6 中国国际证券股份有限公司	www.cicsec.com.cn	4006-588-888(95551)
7 海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95551 400-888-8001
8 申万宏源证券股份有限公司	www.swhyc.com	95523 400-888-5523
9 兴业证券股份有限公司	www.xyq.com.cn	95562
10 安信证券股份有限公司	www.axsec.com.cn	95517
11 西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	93555
12 渤海证券股份有限公司	www.bhsc.com	95591
13 华泰证券股份有限公司	www.htsec.com	95597
14 中国证券(香港)有限公司	http://chi.citics.com	95568
15 东方证券股份有限公司	www.dfq.com.cn	95500
16 东吴证券股份有限公司	www.dwjq.com.cn	95530
17 方正证券股份有限公司	www.fzq.com.cn	95501
18 方正证券股份有限公司	www.fundaren.com	95571
19 长城证券股份有限公司	www.cgsec.com	95514 400-6660-888
20 光大证券股份有限公司	www.ebsc.com.cn	95525 400-888-8788
21 中国银河证券股份有限公司	www.zq.com.cn	95548
22 国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95580
23 南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
24 华龙证券股份有限公司	www.hljzq.com	95118
25 国联证券股份有限公司	www.guolian.com	400-818-4118
26 招商证券股份有限公司	www.kjzq.com.cn	95571 400-888-8588
27 华泰证券股份有限公司	www.htzq.com	95688
28 国信证券股份有限公司	www.guosen.com	95580
29 华创证券股份有限公司	www.hc168.com.cn	95584
30 申万宏源西部证券股份有限公司	www.swhyc.com	400-800-4562
31 中泰证券股份有限公司	www.zt.com.cn	95538
32 第一创业证券股份有限公司	www.fysec.com.cn	95538
33 中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-60801996
34 华泰证券股份有限公司	www.htzq.com	95525 400-888-8788
35 中国银河证券股份有限公司	www.zq.com.cn	95548 400-888-8788 95532
36 江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	95687
37 长城证券股份有限公司	www.cgsec.com	400-8999-888
38 东吴证券股份有限公司	www.dwjq.com	400-800-5000
39 华创证券股份有限公司	http://www.hc168.com/	4008-6666-80

投资者办理本基金申购、赎回业务的具体流程、规则等以及各销售机构的业务办理状况,请参照各销售机构的有关规定执行。本基金后续可调整申购赎回代办证券公司并在官网公示,投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询。

5基金份额净值公告的披露安排

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。基金上市交易后,还将在上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。

6其他需要提示的事项

(1)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)查阅本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件,也可拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回事宜。

(2)本基金将自2021年9月17日起在上海证券交易所上市交易,投资者可通过本公司网站查阅本公司于2021年9月14日发布的《华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》了解相关信息。

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据持有基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金投资管理过程中产生的管理风险,本基金的特有风险等。本基金主要跟踪中证文娱传媒指数,可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证文娱传媒指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易A股账户。

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。

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,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、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
二〇二一年九月十四日