

# 华夏中证央企结构调整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：2019 年 1 月 15 日

### 1 公告基本信息

基金名称	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证央企 ETF
场内简称	央企改革
基金主代码	512950
基金申赎代码	512951
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2018 年 10 月 19 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	中国农业银行股份有限公司
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》、《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2019 年 1 月 18 日
赎回起始日	2019 年 1 月 18 日

### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日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实际情况需要，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《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

(5) 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法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《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 申购和赎回的数量限制

(1) 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。

(2) 基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

(3) 基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。

(4) 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。

### 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应交付的组合证券、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) 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	客户服务电话
1	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
2	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587
3	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
4	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575 或致电各地营业网点
5	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
6	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
7	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
8	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
9	中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
10	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
11	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
12	中银国际证券股份有限公司	www.bocichina.com.cn	400-620-8888
13	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166

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，请参照各申购赎回代办证券公司的规定。若增加新的申购赎回代办证券公司，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

## 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，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，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及招募说明书，也可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回事宜。

（2）本基金将自 2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 15 日发布的《华夏中证央企结构调整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。

(3) 本基金联接基金华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金（006196）已于 2019 年 1 月 2 日开放日常申赎等业务，具体信息请查阅本公司于 2018 年 12 月 28 日发布的《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告》。

风险提示：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。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。同时，本基金属于指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证央企结构调整指数，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。

投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。

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  
二〇一九年一月十五日