华夏基金管理有限公司关于修订旗下上海证券交易所跨市场股票 ETF 基金合同、招募说明书的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国证券登记结算有限责任公司的通知及有关业务实施细则，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司将自 2020 年 1 月 20 日起对在上交所上市的交易型开放式证券投资基金的交易结算模式进行优化调整。基于此，经与基金托管人协商一致并向中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对旗下在上交所上市的跨市场股票交易型开放式证券投资基金（简称“上交所跨市场股票 ETF”）的基金合同、招募说明书中有关清算交收与登记等内容进行了相应修订。现将主要修订情况公告如下：

一、基金范围

基金名称	场内简称	基金代码
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	华夏 300	510330
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	中证 500	512500
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	战略新兴	512770
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	华夏证券	515010
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	华夏银基	515020
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	华夏地产	515060
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5GETF	515050
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	AI 智能	515070
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	央企改革	512950
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	MSCI A 股	512990

二、基金合同、招募说明书修订情况

本次基金合同、招募说明书修订内容主要为基金申购与赎回的清算交收与登记相关内容。各基金基金合同或招募说明书修订内容如下：

（一）华夏 300（基金合同和招募说明书修订）

1、基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
七、基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 2、申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	（四）申购与赎回的程序 3、申购和赎回的清算交收与登记	…… 投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……

2、招募说明书修订

章节	标题	修订前	修订后
重要提示	第四段	投资者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。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧内容。
九、基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（2）申购和赎回申请的确认	…… 投资者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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（3）申购和赎回的清算交收与登记	……对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……
十八、风险揭示	（一）投资于本基金的主要风险 8、投资者申购失败的风险	投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧风险揭示内容。

（二）中证 500（基金合同和招募说明书修订）

1、基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
第七部分、基金份额的申购与赎回	四、申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（2）申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	四、申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（3）申购和赎回的清算交收与登记	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……

2、招募说明书修订

章节	标题	修订前	修订后
重要提示	第四段	对于场内申购，投资者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。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧内容。
九、基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（2）申购和赎回申请的确认	…… 投资者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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（3）申购和赎回的清算交收与登记	……对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……
十八、风险揭示	（一）投资于本基金的主要风险 9、投资者申购失败的风险	投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧风险揭示内容。

（三）战略新兴（基金合同和招募说明书修订）

1、基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
第七部分、基金份额的申购与赎回	四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。即在目前的结算规则下，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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回的清算交收与登记	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……

2、招募说明书修订

章节	标题	修订前	修订后
重要提示	第四段	对于场内申购，投资者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。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧内容。
九、基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（2）申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（3）申购和赎回的清算交收与登记	……对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……
十八、风险揭示	（一）投资于本基金的主要风险 9、投资者申购失败的风险	投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧风险揭示内容。

（四）MSCI A 股（基金合同和招募说明书修订）

1、基金合同修订

章节	标题	修订前	修订后
第七部分、基金份额的申购与赎回	四、申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（2）申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	四、申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（3）申购和赎回的清算交收与登记	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……

2、招募说明书修订

章节	标题	修订前	修订后
重要提示	第四段	对于场内申购，投资者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。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧内容。
九、基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（2）申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。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。投资者赎回获得的股票当日可卖出。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	（四）申购与赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序（3）申购和赎回的清算交收与登记	……对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……
十八、风险揭示	（一）投资于本基金的主要风险 9、投资者申购失败的风险	投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧风险揭示内容。

（五）央企改革（招募说明书修订）

章节	标题	修订前	修订后
重要提示	第六段	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。	删除左侧内容。
九、基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 2、申购和赎回申请的确认	…… 投资者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；投资者赎回获得的股票当日可卖出。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。	…… 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
	（四）申购与赎回的程序 3、申购和赎回的清算交收与登记	……对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额涉及的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额涉及的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资人 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与现金替代的清算以及基金份额的注销；在 T+1 日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资人 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资人 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与现金替代的清算以及基金份额的注销；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……

（六）华夏证券、华夏银基、华夏地产、5GETF、AI 智能（招募说明书修订）

章节	标题	修订前	修订后
重要提示	第四段	投资者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。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧内容。
基金份额的申购与赎回	（四）申购与赎回的程序 3、申购和赎回的清算交收与登记	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 ……	…… 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 ……
十七、风险揭示	（一）投资于本基金的主要风险 9、投资者申购失败的风险	投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。	删除左侧风险揭示内容。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定，修订自 2020 年 1 月 20 日起生效。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述基金法律文件进行其他必要的修改和补充。届时投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅修订后的基金合同及招募说明书。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年一月十五日

华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金在中国香港证券市场 2020 年节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》的相关规定及中国香港证券市场节假日休市安排，恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”、场内简称“恒生 ETF”、基金代码：159920）将在中国香港证券市场的节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回业务。2020 年中国香港证券市场节假日提示如下：

中国香港证券市场节假日
2020 年 4 月 10 日
2020 年 4 月 13 日
2020 年 4 月 30 日
2020 年 7 月 1 日
2020 年 10 月 26 日
2020 年 12 月 25 日

注：1、根据基金管理人于 2019 年 12 月 30 日发布的《华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金增加申赎开放日的公告》，自 2020 年 1 月 1 日起，本基金在深圳证券交易所休市且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日不再暂停申购和赎回业务。未来若有调整，基金管理人将另行公告。

2、上述中国香港证券市场节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

3、投资者在上述中国香港证券市场节假日 / 共同交易日仍可进行本基金的二级市场交易。

4、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因假期及招募说明书（更新）约定等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年一月十五日

华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金在 2020 年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额申购业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）》的相关规定及中国投资信息有限公司《关于 2019 年岁末及 2020 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2019〕27 号）的安排，华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”，A 类基金份额代码：000948、C 类基金份额代码：005734）将在中国香港证券市场的节假日 / 非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换转入、定期定额申购业务，并将自该节假日 / 非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、转换转入、定期定额申购业务，届时不再另行公告。2020 年中国香港证券市场节假日 / 非港股通交易日提示如下：

中国香港证券市场节假日 / 非港股通交易日
2020 年 1 月 22 日
2020 年 1 月 23 日
2020 年 4 月 2 日
2020 年 4 月 3 日
2020 年 4 月 10 日
2020 年 4 月 13 日
2020 年 4 月 28 日
2020 年 4 月 29 日
2020 年 4 月 30 日
2020 年 6 月 23 日
2020 年 6 月 24 日
2020 年 7 月 1 日
2020 年 9