新华基金管理股份有限公司关于部分基金增加华金证券股份有限公司作为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

公告送出日期:2022 年 8 月 12 日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与华金证券股份有限公司(以下简称"华金证券")签署的销售协议,华金证券将自 2022 年 8 月 15 日起销售本公司旗下的部分基金。

从 2022 年 8 月 15 日起,投资者可通过华金证券办理部分基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称"定投")、基金转换等业务,具体业务规则请参考华金证券的相关规定。适用基金如下:

代码	产品名称
004981	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 A
006695	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 C
002083	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 A
002084	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 C
001040	新华策略精选股票型证券投资基金
000973	新华增盈回报债券型证券投资基金
000903	新华活期添利货币市场基金 A
003264	新华活期添利货币市场基金 B
014150	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A
000584	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 C
519162	新华增怡债券型证券投资基金 A
519163	新华增怡债券型证券投资基金 C
000434	新华壹诺宝货币市场基金 A
003267	新华壹诺宝货币市场基金 B
519152	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 A
519153	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 C
005248	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 A
008184	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 C

二、定期定额投资业务

定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。华金证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间

定投业务申请办理时间为上述基金开放日的开放时间,具体办理时间详见华金证券的公告。

2.适用投资者范围

定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

3.申请方式

3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循华金证券的规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循华金证券的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循华金证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T 日);

4.2、华金证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5、定投业务起点

通过华金证券办理上述基金定投业务,每期最低申购额均为 1 元人民币。定投业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。

6、交易确认

6.1、以每期实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日查询相应基金申购确认情况。

6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。

7、"定投业务"的变更和终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循华金证券的有关规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1)非货币基金转换至货币基金

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)货币基金转换至非货币基金

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(1)转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】

(2)转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率,

补差费用=0

第三步:计算转入金额

转入金额= 转出金额 - 转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

(三)基金转换业务交易规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称。

3、单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。

4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于 T+2 日起赎回转入基金。

7、单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。

9、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。

10、基金转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、重要提示

1. 投资者在华金证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务时,具体办理规则请遵循华金证券的相关业务规定。

2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

3. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)华金证券股份有限公司

客户服务电话:956011

网址:https://www.huajinsc.cn/

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2022 年 8 月 12 日

华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 8 月 9 日

送出日期:2022 年 8 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起	基金代码	011694
下属基金简称	华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 A	下属基金代码	011694
	华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 C		011695
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2021-04-21		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每六个月定期开放一次
基金经理	魏昊	开始担任本基金基金经理的日期	2021-04-21
		证券从业日期	2001-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
主要投资策略	(一)封闭期投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期货投资策略 (二)开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准	中证沪港深互联互通 TMT 指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

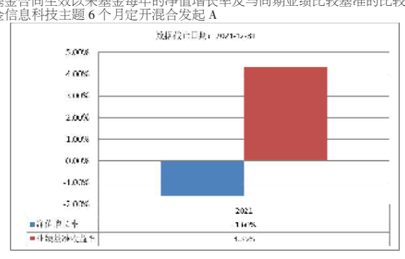
投资组合资产配置图表

区域配置图表

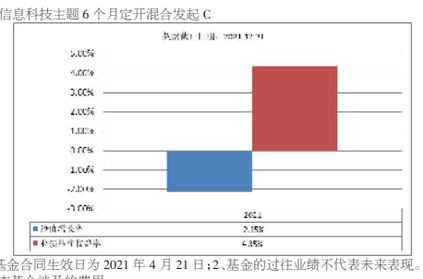
无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 A



华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 C



注:1、本基金合同生效日为 2021 年 4 月 21 日;2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 100 万元	1.50%	
	100 万元 ≤ M < 200 万元	1.00%	
	200 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	
赎回费	N ≥ 180 日	0.50%	
	30 日 ≤ N < 180 日	0.75%	
	7 日 ≤ N < 30 日	1.00%	
	N < 7 日	1.50%	

以下费用在赎回基金过程中收取:

华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
赎回费	N ≥ 180 日	0.25%	
	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%	
	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%	
	N < 7 日	1.50%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%
销售服务费(华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 A)	不收取销售服务费
销售服务费(华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 C)	0.80%

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险(8)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;

7、本基金的特有风险:(1)本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。;(2)国债期货投资风险;(3)股指期货投资风险;(4)资产支持证券投资风险;(5)投资港股通标的股票的投资风险;(6)本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险;(7)基金合同终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人的网站 https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了博纳影业集团股份有限公司(以下简称"博纳影业")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购,发行价格为人民币 5.03 元/股。博纳影业本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为以下基金基金托管人中信建投证券股份有限公司的有重大利害关系的关联方。

根据博纳影业于 2022 年 8 月 11 日发布的《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	3,564	17,926.92
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金	3,564	17,926.92
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	3,564	17,926.92
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金	3,564	17,926.92

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2022 年 8 月 12 日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称"本公司")与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称"中欧财富")签署的基金销售协议,自 2022 年 8 月 12 日起,本公司旗下部分开放式基金将增加中欧财富为销售机构,并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品:

序号	基金全称	基金代码
1	泰康薪意保货币市场基金	A:001477 B:001478
2	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	001798
3	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
4	泰康稳健增利债券型证券投资基金	A:002245 C:002246
5	泰康安泰回报混合型证券投资基金	002331
6	泰康安益纯债债券型证券投资基金	A:002528 C:002529
7	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
8	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	002767
9	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	A:002934 C:002935
10	泰康丰盈债券型证券投资基金	002986
11	泰康安惠纯债债券型证券投资基金	A:003078 C:006865
12	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
13	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
14	泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金	003813
15	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	004340
16	泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金	004859
17	泰康现金管家货币市场基金	A:004861 B:004862 C:004863
18	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	A:005000 C:005111
19	泰康景泰回报混合型证券投资基金	A:005014 C:005015
20	泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金	005054
21	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	A:005381 C:005382
22	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A:005474 C:005475
23	泰康颐年混合型证券投资基金	A:005523 C:005524
24	泰康颐享混合型证券投资基金	A:005823 C:005824
25	泰康裕泰债券型证券投资基金	A:006207 C:006208
26	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A:006786 C:006787
27	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A:006809 C:006810
28	泰康产业升级混合型证券投资基金	A:006904 C:006905
29	泰康安欣纯债债券型证券投资基金	A:006978 C:006979
30	泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金	007145
31	泰康信用精选债券型证券投资基金	A:007417 C:007418
32	泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金	007836
33	泰康安泽中短债债券型证券投资基金	A:008565 C:011012
34	泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金	008700
35	泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A:008754 C:008755
36	泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A:008926 C:008927
37	泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金	009240
38	泰康长江经济带债券型证券投资基金	A:009343 C:009344
39	泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	009490
40	泰康创新成长混合型证券投资基金	A:009596 C:009597
41	泰康浩泽混合型证券投资基金	A:010081 C:010082
42	泰康优势企业混合型证券投资基金	A:010536 C:010537
43	泰康品质生活混合型证券投资基金	A:010874 C:010875
44	泰康招享混合型证券投资基金	A:011208 C:011209
45	泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	011233
46	泰康合润混合型证券投资基金	A:011767 C:011768
47	泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A:011964 C:011965
48	泰康沪港深成长混合型证券投资基金	A:012288 C:012289
49	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金	A:012292 C:012293
50	泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金	012294
51	泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	012458
52	泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	012513
53	泰康研究精选股票型发起式证券投资基金 A	A:014416 C:014417
54	泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金 A	A:015139 C:015140
55	泰康先进材料股票型发起式证券投资基金	A:016053 C:016054

自 2022 年 8 月 12 日起,投资者可以通过中欧财富办理泰康信用精选债券型证券投资基金的申购、赎回、转换及定投业务。

自 2022 年 8 月 19 日起,投资者可以通过中欧财富办理上述其他基金的申购、赎回、转换及定投业务。

业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理上述基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。

二、优惠方式:

自 2022 年 8 月 12 日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过中欧财富申购(含定投)上述基金,享有申购费率优惠,具体折扣费率以中欧财富最新公示为准。

三、咨询方式

1. 上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话:400-100-2666

公司网站:www.zocaifu.com

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话:400-18-95522

网站:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本公告的解释权归中欧财富所有。

2. 本公司旗下各基金是否参与销售机构费率优惠活动,请参看本公司相关公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022 年 8 月 12 日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"易点天下")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为易点天下本次发行的保荐机构(主承销商)。易点天下本次发行价格为人民币 18.18 元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与易点天下本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	6,629	120,515.22
华夏中证 1000 指数增强型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏永福混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏量化优选股票型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	2,461	44,740.98
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏盛世精选混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	2,034	36,978.12
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏鸿阳 6 个月持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏消费优选混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	2,527	45,940.86
华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	易点天下	4,200	76,356
华夏创新前沿股票型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏经济转型股票型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏领先股票型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金	易点天下	7,351	133,641.18
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	4,594	83,518.92
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	易点天下	4,364	79,337.52
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	4,561	82,918.98
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏核心价值混合型证券投资基金	易点天下	3,872	70,392.96
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	易点天下	6,498	118,133.64
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	2,034	36,978.12
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	1,575	28,633.50
华夏安阳 6 个月持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,747	177,200.46
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	易点天下	9,845	178,982.10
华夏消费龙头混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏内需驱动混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏优加生活混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏新兴成长股票型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	易点天下	7,154	130,059.72
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏见龙精选混合型证券投资基金	易点天下	4,693	85,318.74
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	易点天下	4,200	76,356
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏核心资产混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏创业板低波监筹交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	8,106	147,367.08
华夏价值精选混合型证券投资基金	易点天下	3,774	68,611.32
华夏行业景气混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏科技创新混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金	易点天下	2,888	52,503.84
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	1,805	32,814.90
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏行业龙头混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	4,988	90,681.84
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏能源革新股票型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	易点天下	2,264	41,159.52
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	易点天下	1,608	29,233.44
华夏研究精选股票型证券投资基金	易点天下	6,235	113,352.30
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	7,253	131,859.54
华夏核心制造混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏新兴消费混合型证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	9,845	178,982.10
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	易点天下	3,478	63,230.04
华夏优势精选股票型证券投资基金	易