# 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024 年 2 月 1 日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏中证红利低波动 ETF |
| 场内简称 | 红利低波 50ETF |
| 基金主代码 | 159547 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2024 年 1 月 25 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 | 中信银行股份有限公司 |
| 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 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2024 年 2 月 6 日 |
| 赎回起始日 | 2024 年 2 月 6 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红利低波动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、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 / 期货交易市场、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》（以下简称“《信息披露管理办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

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、现金差额和 / 或其他对价。

（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）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（6）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按照相关法律法规及中国证监会的允许下，并履行适当程序后，进行公告。

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。最小申购、赎回单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定。目前，本基金最小申购、赎回单位为 50 万份。

（2）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。

（3）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额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。

（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。

（5）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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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应交付的组合证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价。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、现金差额和 / 或其他对价。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深圳证券交易所开市前公告。

（3）本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（4）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 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。

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且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。

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 | 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.cmschina.com | 95565 |
| 4 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 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 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553，400-888-8001 |
| 8 | 申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523，400-889-5523 |
| 9 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 10 | 国投证券股份有限公司 | http://www.essence.com.cn/ | 95517 |
| 11 | 湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
| 12 | 万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 13 | 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 14 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 15 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
| 16 | 中信证券（山东）有限责任公司 | sd.citics.com/ | 95548 |
| 17 | 东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net.cn | 95309 |
| 18 | 东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 19 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 20 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 21 | 方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
| 22 | 长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514，400-6666-888 |
| 23 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525，400-888-8788 |
| 24 | 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 25 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
| 26 | 南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 27 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
| 28 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
| 29 | 平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
| 30 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
| 31 | 国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
| 32 | 东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531，400-888-8588 |
| 33 | 恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 34 | 国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
| 35 | 华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
| 36 | 申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523，400-889-5523 |
| 37 | 中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 38 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
| 39 | 华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
| 40 | 华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323，400-109-9918 |
| 41 | 中国中金财富证券有限公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008，95532 |
| 42 | 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 43 | 江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 44 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 45 | 华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 46 | 长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
| 47 | 财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363（河北省内），0311-95363（河北省外） |
| 48 | 华创证券有限责任公司 | http://www.hczq.com/ | 4008-6666-89 |
| 49 | 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325，400-860-8866 |
| 50 | 华金证券股份有限公司 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 |

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规定执行。本公司可新增或调整本基金申购赎回代办证券公司并在官网（www.ChinaAMC.com）公示，投资者可登录查询。

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。基金上市交易后，还将在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电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回事宜。

（2）本基金将自 2024 年 2 月 6 日起在深圳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 2024 年 2 月 1 日发布的《华夏中证红利低波动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，投资者根据所持有的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，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达投资目标、指数编制机构停止服务等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、代理买卖风险、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、套利风险等。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金属于指数基金，采用完全复制策略，跟踪中证红利低波动指数，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。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。

根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金采用场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式，通过深圳证券交易所办理。

本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。

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。

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，由投资者自行负担。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

二〇二四年二月一日

# 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波拓普集团股份有限公司（证券简称：拓普集团，代码：601689）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓普集团本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

| 基金名称 | 证券名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 拓普集团 | 155,494 | 8,999,992.72 | 0.63% | 7,146,504.24 | 0.50% | 6 个月 |
| 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 拓普集团 | 51,831 | 2,999,978.28 | 0.54% | 2,382,152.76 | 0.43% | 6 个月 |
| 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 | 拓普集团 | 86,385 | 4,999,963.80 | 1.05% | 3,970,254.60 | 0.83% | 6 个月 |
| 华夏领先股票型证券投资基金 | 拓普集团 | 276,434 | 15,999,999.92 | 2.17% | 12,704,906.64 | 1.72% | 6 个月 |
| 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 拓普集团 | 259,156 | 14,999,949.28 | 0.70% | 11,910,809.76 | 0.55% | 6 个月 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 拓普集团 | 518,313 | 29,999,956.44 | 0.71% | 23,821,665.48 | 0.56% | 6 个月 |
| 华夏汽车产业混合型证券投资基金 | 拓普集团 | 34,554 | 1,999,985.52 | 1.18% | 1,588,101.84 | 0.93% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 1 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月一日

# 华夏基金管理有限公司关于华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏中证红利低波动 ETF，场内简称：红利低波 50ETF，交易代码：159547）将于 2024 年 2 月 6 日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2024 年 2 月 1 日在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-6666）咨询。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月一日

# 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与博时财富基金销售有限公司（简称“博时财富”）签署的销售合作协议，博时财富将自 2024 年 2 月 1 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 定投业务 | 转换业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004346 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 2 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 3 | 000564 | 南方通利债券型证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 4 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 5 | 000562 | 南方启元债券型证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 6 | 000955 | 南方产业活力股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 7 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 8 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 9 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 10 | 004344 | 南方大数据 100 指数证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 11 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 12 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 13 | 001570 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 14 | 001580 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 15 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 16 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 A 类（人民币） | 开通 | 不开通 |
| 17 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 C 类（人民币） | 开通 | 不开通 |
| 18 | 002906 | 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 19 | 002907 | 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 20 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 21 | 004556 | 南方和元债券型证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 22 | 004648 | 南方安睿混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 23 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 24 | 005059 | 南方安福混合型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 25 | 001988 | 南方纯元债券型证券投资基金 A 类 | 开通 | 开通 |
| 26 | 001989 | 南方纯元债券型证券投资基金 C 类 | 开通 | 开通 |
| 27 | 003956 | 南方产业智选股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 28 | 005659 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 | 开通 | 不开通 |

从 2024 年 2 月 1 日起，投资人可通过博时财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以博时财富的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与博时财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前，博时财富可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考博时财富的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

博时财富客服电话：4006105568

博时财富网址：www.boserawealth.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2024 年 2 月 1 日

# 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加山西证券为一级交易商的公告

经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签署的协议，自 2024 年 2 月 1 日起，本公司增加山西证券为旗下部分 ETF 的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式以山西证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 扩位证券简称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生生物科技 ETF | -- |
| 2 | 159925 | 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 沪深 300ETF 南方 | -- |
| 3 | 510500 | 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 500ETF | 中证 500ETF |
| 4 | 512200 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 地产 ETF | 房地产 ETF |
| 5 | 513650 | 南方标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | 标普 ETF | 标普 500ETF 基金 |
| 6 | 515450 | 南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 红利 50 | 红利低波 50ETF |
| 7 | 517160 | 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长江 ETF | 长江保护主题 ETF |
| 8 | 588900 | 南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 科创 100N | 科创 100ETF 南方 |

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

山西证券客服电话：400-666-1618，95573

山西证券网址：www.i618.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

风险提示：投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024 年 2 月 1 日

# 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加一级交易商的公告

经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司签署的协议，自 2024 年 2 月 1 日起，本公司增加上述证券公司为旗下部分 ETF 的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述证券公司的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 扩位证券简称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | HK 消费 50 | 港股消费 50ETF |
| 2 | 517030 | 易方达中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | HGS300 | 沪港深 300ETF 基金 |

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

联系电话：021-33388999

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

2.申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

联系电话：0991-2307105

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

3.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024 年 2 月 1 日

# 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A 类人民币份额（基金代码：161128，场内简称：标普信息科技 LOF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024 年 1 月 29 日，本基金基金份额净值为 3.9361 元，截至 2024 年 1 月 31 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.353 元。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人声明如下：

1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据相关公告，本基金已于 2023 年 1 月 17 日起暂停申购及定期定额投资业务，本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024 年 2 月 1 日

# 关于提高兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 C 级别份额净值精度的公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C 类份额（基金代码：018574）于 2024 年 1 月 31 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自 2024 年 1 月 31 日起提高本基金 C 类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

兴银基金管理有限责任公司网站：www.hffunds.cn

客户服务电话：40000-96326

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2024 年 2 月 1 日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2024-012

# 关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”）于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0072022　30 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-094）。

近日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕3 号），现将具体内容公告如下：

一、《行政处罚事先告知书》的具体内容

“深圳市惠程信息科技股份有限公司、寇汉先生、汪超涌先生、赵红艳女士、朱波先生、付汝峰先生、叶陈刚先生、钟晓林先生、林嘉喜先生、刘科先生、梅绍华先生、潘林武先生、王蔚先生、何金子先生、黄伟先生、周志达先生、谭清先生：

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称惠程科技或上市公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，你们涉嫌违法的事实如下：

2017 年 3 月 13 日，惠程科技与成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称哆可梦）寇汉、林嘉喜等签订股权转让协议进行收购，上市公司收购后寇汉仍然担任哆可梦的董事长和总经理，并于 2018 年 3 月 16 日担任上市公司副总裁，分管上市公司游戏业务。自收购后，哆可梦的日常经营及人事管理一直由寇汉具体负责，林嘉喜不参与哆可梦或上市公司的经营管理，由寇汉直接向上市公司总裁徐海啸汇报工作。

2018 年 4 月 27 日上市公司对外投资成立全资子公司上海季娱网络科技有限公司（以下简称上海季娱）也由寇汉负责管理。日常管理方面，惠程科技仅向哆可梦委派财务主管、风控主管和审计主管参与日常监督管理工作。

根据惠程科技年报的年报，惠程科技 2018 年至 2020 年未预付账款余额分别为 13,185.28 万元、39,465.54 万元、42,827.04 万元，其中哆可梦 2018 年至 2020 年末预付账款余额分别为 12,882.48 万元、32,987.77 万元、39,316.05 万元。上市公司预付账款主要构成为哆可梦及其子公司上海旭梅网络科技有限公司、上海游湛网络科技有限公司，以及上海季娱预付用于游戏推广的广告费。

哆可梦及其子公司、上海季娱在与上海智趣广告有限公司（以下简称上海智趣）、西藏亦复广告有限公司（以下简称西藏亦复）、上海晋拓文化传播有限公司（以下简称上海晋拓）、北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称北京品众）、江西巨广网络科技有限公司（以下简称江西巨广）等广告代理商在 2017 年至 2020 年开展业务合作期间，我会经对比双方提供的业务和财务数据，哆可梦及其子公司、上海季娱存在未将已消耗的充值金额计入销售费用和营业成本，而是大量挂预付账款的情况。由于相关游戏推广账号已注销、经办人员离职无法取得联系等客观原因，已无法完全还原哆可梦及上海季娱各年度实际消耗情况。考虑到哆可梦与各代理商之间资金已收讫，广告推广业务也已经完成，双方不存在债权债务关系和履约义务，双方对资金往来情况不存在异议且资金往来数据客观有效，我会以资金为基础，将预付账款调整结转至各期。为尽可能还原惠程科技相关销售费用实际情况，对不同代理商分别采取以下方式进行调整：a.对于能确定资金支付和实际消耗情况的，按照实际情况一次性结转，再与已入账销售费用轧差调整。具体包括深圳安果、江西巨广两家公司。b.对于哆可梦数据与代理商消耗数据差异较小的，以哆可梦数据为基础，按照（哆可梦各年末入账金额 / 全部末入账金额）* 预付账款总金额，得出各年应调整金额。具体包括西藏亦复、上海悦效、上海乐推三家公司。c.对于哆可梦数据与代理商消耗数据差异较大的，以代理商的数据为基础进行调整，按照（各年消耗数据 / 总消耗数据）* 总付款金额，确定每年应确认的销售费用，再与已入账销售费用轧差调整。具体包括北京品众、上海晋拓两家公司。d.对于无法获取代理商数据或代理商提供的数据无法区分的，以哆可梦的数据为基础进行调整，按照（各年消耗数据 / 总消耗数据）* 总付款金额，确定每年应确认的销售费用，再与已入账销售费用轧差调整。具体包括北京睿晟、上海智趣两家公司。按上述方式调整后，惠程科技 2019 年涉嫌少记销售费用 22,214.29 万元、少记营业成本 800.00 万元、虚增利润 23,014.29 万元；2020 年涉嫌少记销售费用 7,624.35 万元，虚增利润 7,624.35 万元。其中，2019 年、2020 年虚增利润金额分别占当期披露利润总额的 140.19%、7.88%，2019 年和 2020 年分别虚增资产 25,274.43 万元、32,898.78 万元，分别占当期披露总资产的 6.53%、16.40%。

因年报审计机构对惠程科技 2020 年度报告中的预付游戏推广费等事项发表了保留意见，惠程科技于 2022 年 9 月 1 日发布《深圳市惠程信息科技股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明》，对保留意见事项实施全面自查，根据自查情况对合并财务报表进行差错更正，并公告了更正后的 2019-2020 年度《审计报告》。

上述事实，有相关当事人询问笔录、相关情况说明、公司公告、统计明细表、会计凭证、业务合同、工商登记资料等证据证明。

我会认为，惠程科技上述少记 2019 年、2020 年销售费用和营业成本、虚增利润和资产事项涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款的有关规定，构成了《证券法》第一百九十七条第二款规定的情形。

寇汉自 2018 年 3 月至 2022 年 11 月期间担任惠程科技副总裁、哆可梦董事长兼总经理，负责哆可梦及其子公司的全面管理以及上海季娱的业务经营管理。对上述哆可梦预付账款不能及时准确结转销售费用负有直接责任。其签字确认上市公司 2019 年和 2020 年年报，是上市公司上述信息披露违法行为直接负责的主管人员。

汪超涌自 2016 年 6 月 21 日至 2021 年 8 月 1 日为惠程科技实际控制人，2019 年 12 月 30 日至 2021 年 7 月 12 日任上市公司董事长。2019 年寇汉和汪超涌因债务问题出现矛盾后，