# 平安基金管理有限公司旗下部分基金 2024 年第 1 季度报告提示性公告

平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金 2024 年第 1 季度报告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。

本公司本次 2024 年第 1 季度报告涉及部分基金如下:

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 700001 | 平安行业先锋混合型证券投资基金 |
| 700002 | 平安深证 300 指数增强型证券投资基金 |
| 700003 | 平安策略先锋混合型证券投资基金 |
| 700005 | 平安添利债券型证券投资基金 |
| 001664 | 平安鑫安混合型证券投资基金 |
| 002450 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 |
| 167002 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 511700 | 平安交易型货币市场基金 |
| 167003 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) |
| 004403 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 |
| 004826 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 |
| 003032 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 |
| 510390 | 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 005639 | 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 005754 | 平安短债债券型证券投资基金 |
| 005750 | 平安双债添益债券型证券投资基金 |
| 006016 | 平安惠安纯债债券型证券投资基金 |
| 512360 | 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 |
| 005896 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 005868 | 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 005895 | 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 006222 | 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 |
| 006100 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 006264 | 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 006412 | 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 006457 | 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 |
| 004827 | 平安中短债债券型证券投资基金 |
| 004632 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 006720 | 平安核心优势混合型证券投资基金 |
| 006932 | 平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金 |
| 159964 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
| 004960 | 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 007017 | 平安如意中短债债券型证券投资基金 |
| 007082 | 平安高端制造混合型证券投资基金 |
| 007158 | 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 006097 | 平安高等级债债券型证券投资基金 |
| 512930 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 007032 | 平安可转债债券型证券投资基金 |
| 007758 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 512970 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 007859 | 平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 |
| 007935 | 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 |
| 004630 | 平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 007954 | 平安惠涌纯债债券型证券投资基金 |
| 008594 | 平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 008949 | 平安匠心优选混合型证券投资基金 |
| 008690 | 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 009012 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券型证券投资基金 |
| 007893 | 平安估值精选混合型证券投资基金 |
| 008595 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金 |
| 009336 | 平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 |
| 008726 | 平安添裕债券型证券投资基金 |
| 009053 | 平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 009671 | 平安恒泽混合型证券投资基金 |
| 009509 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金 |
| 009661 | 平安研究睿选混合型证券投资基金 |
| 009878 | 平安低碳经济混合型证券投资基金 |
| 009306 | 平安惠铭纯债债券型证券投资基金 |
| 010126 | 平安价值成长混合型证券投资基金 |
| 010056 | 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 010643 | 平安养老目标日期 2025 一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 010651 | 平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金 |
| 011175 | 平安恒鑫混合型证券投资基金 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 011807 | 平安研究精选混合型证券投资基金 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金 |
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 |
| 012418 | 平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 516890 | 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 |
| 012440 | 平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 012475 | 平安优质企业混合型证券投资基金 |
| 012917 | 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金 |
| 013023 | 平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金 |
| 013343 | 平安盈欣稳健 1 年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 013864 | 平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 014081 | 平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 |
| 013687 | 平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金 |
| 014460 | 平安品质优选混合型证券投资基金 |
| 014811 | 平安兴奕成长 1 年持有期混合型证券投资基金 |
| 013765 | 平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金 |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 013767 | 平安价值回报混合型证券投资基金 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
| 014468 | 平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 015699 | 平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金 |
| 015882 | 平安盈泽 1 年持有期债券型基金中基金(FOF) |
| 016621 | 平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 016447 | 平安双盈添益债券型证券投资基金 |
| 017532 | 平安研究优选混合型证券投资基金 |
| 017755 | 平安养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 017549 | 平安策略回报混合型证券投资基金 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金 |
| 013482 | 平安合轩 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 159556 | 平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 020262 | 平安鑫惠 90 天持有期债券型证券投资基金 |

上述基金 2024 年第 1 季度报告全文于 2024 年 4 月 19 日在本公司网站(http://fund.pingan.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(400-800-4800)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024 年 4 月 19 日

# 嘉实基金管理有限公司旗下基金 2024 年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告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。

嘉实基金管理有限公司旗下基金

| 序号 | 基金全称 |
|---|---|
| 1 | 嘉实成长收益证券投资基金 |
| 2 | 嘉实增长开放式证券投资基金 |
| 3 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 |
| 4 | 嘉实债券开放式证券投资基金 |
| 5 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 |
| 6 | 嘉实货币市场基金 |
| 7 | 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
| 8 | 嘉实超短债证券投资基金 |
| 9 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
| 10 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
| 11 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 |
| 12 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 |
| 13 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 |
| 14 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 |
| 15 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 |
| 16 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 17 | 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) |
| 18 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金 |
| 19 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
| 20 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) |
| 21 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 |
| 22 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 |
| 23 | 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 24 | 嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 25 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) |
| 26 | 嘉实信用债券型证券投资基金 |
| 27 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 |
| 28 | 嘉实安心货币市场基金 |
| 29 | 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 30 | 嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 31 | 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 32 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
| 33 | 嘉实全球房地产证券投资基金 |
| 34 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 35 | 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 36 | 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 |
| 37 | 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 38 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 |
| 39 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 |
| 40 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 |
| 41 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 |
| 42 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 43 | 嘉实活期宝货币市场基金 |
| 44 | 嘉实活钱包货币市场基金 |
| 45 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 |
| 46 | 嘉实薪金宝货币市场基金 |
| 47 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 48 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 |
| 49 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 |
| 50 | 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金 |
| 51 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 |
| 52 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 |
| 53 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 54 | 嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 |
| 55 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 |
| 56 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 |
| 57 | 嘉实新消费股票型证券投资基金 |
| 58 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 |
| 59 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 |
| 60 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 |
| 61 | 嘉实快线货币市场基金 |
| 62 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 |
| 63 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 64 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 |
| 65 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
| 66 | 嘉实量化精选股票型证券投资基金 |
| 67 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 |
| 68 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 69 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 |
| 70 | 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
| 71 | 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 |
| 72 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金 |
| 73 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 |
| 74 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 75 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 76 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 |
| 77 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 |
| 78 | 嘉实稳盛债券型证券投资基金 |
| 79 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金 |
| 80 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 81 | 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 |
| 82 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金 |
| 83 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 84 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 |
| 85 | 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 86 | 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 87 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 |
| 88 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金 |
| 89 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金 |
| 90 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
| 91 | 嘉实增益宝货币市场基金 |
| 92 | 嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 93 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 |
| 94 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金 |
| 95 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金 |
| 96 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 |
| 97 | 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 98 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 |
| 99 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
| 100 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) |
| 101 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 |
| 102 | 嘉实稳宏债券型证券投资基金 |
| 103 | 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 |
| 104 | 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金 |
| 105 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金 |
| 106 | 嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 107 | 嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 108 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 |
| 109 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 110 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF) |
| 111 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 |
| 112 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 |
| 113 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 114 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 |
| 115 | 嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 116 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 |
| 117 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 118 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 119 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 120 | 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 |
| 121 | 嘉实致盈债券型证券投资基金 |
| 122 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) |
| 123 | 嘉实中短债债券型证券投资基金 |
| 124 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金 |
| 125 | 嘉实互通精选股票型证券投资基金 |
| 126 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金 |
| 127 | 嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 128 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 |
| 129 | 嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 130 | 嘉实养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 131 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 |
| 132 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 |
| 133 | 嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 134 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金 |
| 135 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 |
| 136 | 嘉实养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 137 | 嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 138 | 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 139 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
| 140 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 |
| 141 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 142 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 |
| 143 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 144 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 |
| 145 | 嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 146 | 嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 147 | 嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 148 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金 |
| 149 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金 |
| 150 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 151 | 嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 152 | 嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 153 | 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 154 | 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 |
| 155 | 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 |
| 156 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 157 | 嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金 |
| 158 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF) |
| 159 | 嘉实回报精选股票型证券投资基金 |
| 160 | 嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 161 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 |
| 162 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 |
| 163 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 164 | 嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 165 | 嘉实稳福混合型证券投资基金 |
| 166 | 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 |
| 167 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金 |
| 168 | 嘉实精选平衡混合型证券投资基金 |
| 169 | 嘉实致信一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 170 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金 |
| 171 | 嘉实产业先锋混合型证券投资基金 |
| 172 | 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 |
| 173 | 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 174 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 175 | 嘉实前沿创新混合型证券投资基金 |
| 176 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金 |
| 177 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 178 | 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 179 | 嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金 |
| 180 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 |
| 181 | 嘉实核心成长混合型证券投资基金 |
| 182 | 嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金 |
| 183 | 嘉实动力先锋混合型证券投资基金 |
| 184 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金 |
| 185 | 嘉实稳惠 6 个月持有期混合型证券投资基金 |
| 186 | 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金 |
| 187 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金 |
| 188 | 嘉实价值长青混合型证券投资基金 |
| 189 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 190 | 嘉实港股优势混合型证券投资基金 |
| 191 | 嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券型证券投资基金 |
| 192 | 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 193 | 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 |
| 194 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金 |
| 195 | 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 196 | 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 |
| 197 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金 |
| 198 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 199 | 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 |
| 200 | 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 201 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 |
| 202 | 嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 203 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 |
| 204 | 嘉实品质优选股票型证券投资基金 |
| 205 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 206 | 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 207 | 嘉实领先优势混合型证券投资基金 |
| 208 | 嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 209 | 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 210 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金 |
| 211 | 嘉实稳和 6 个月持有期纯债债券型证券投资基金 |
| 212 | 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 213 | 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 |
| 214 | 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 |
| 215 | 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金 |
| 216 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 217 | 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 |
| 218 | 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 |
| 219 | 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金 |
| 220 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 |
| 221 | 嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 222 | 嘉实 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 223 | 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 224 | 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 225 | 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金 |
| 226 | 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金 |
| 227 | 嘉实稳裕混合型证券投资基金 |
| 228 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 229 | 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 |
| 230 | 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金 |
| 231 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 |
| 232 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 233 | 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 234 | 嘉实致明 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 235 | 嘉实策略精选混合型证券投资基金 |
| 236 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金 |
| 237 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 238 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) |
| 239 | 嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 240 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 241 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 242 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 243 | 嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 244 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金 |
| 245 | 嘉实多元动力混合型证券投资基金 |
| 246 | 嘉实产业领先混合型证券投资基金 |
| 247 | 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金 |
| 248 | 嘉实内需精选混合型证券投资基金 |
| 249 | 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 250 | 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 251 | 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金 |
| 252 | 嘉实产业优势混合型证券投资基金 |
| 253 | 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 |
| 254 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 |
| 255 | 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金 |
| 256 | 嘉实融惠混合型证券投资基金 |
| 257 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 |
| 258 | 嘉实短债债券型证券投资基金 |
| 259 | 嘉实品质发现混合型证券投资基金 |
| 260 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 |
| 261 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 262 | 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 |
| 263 | 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 |
| 264 | 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 |
| 265 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 266 | 嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 |
| 267 | 嘉实 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 268 | 嘉实中证高端装备细分 50 交易型开放式指数证券投资基金 |
| 269 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金 |
| 270 | 嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
| 271 | 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 272 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 |
| 273 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金 |
| 274 | 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 |
| 275 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 |
| 276 | 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 |
| 277 | 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 278 | 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 279 | 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 280 | 嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 281 | 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金 |
| 282 | 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 283 | 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金 |
| 284 | 嘉实长三角 ESG 纯债债券型证券投资基金 |
| 285 | 嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 |
| 286 | 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 287 | 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 288 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金 |
| 289 | 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 |
| 290 | 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 |
| 291 | 嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 |
| 292 | 嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金 |
| 293 | 嘉实双利债券型证券投资基金 |
| 294 | 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 295 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 |
| 296 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金 |
| 297 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) |
| 298 | 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金 |
| 299 | 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金 |
| 300 | 嘉实多盈债券型证券投资基金 |
| 301 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 |
| 302 | 嘉实 ESG 可持续投资混合型证券投资基金 |
| 303 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) |
| 304 | 嘉实中证高端装备细分 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 305 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金 |
| 306 | 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金 |
| 307 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII) |
| 308 | 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金 |
| 309 | 嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII) |
| 310 | 嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金 |
| 311 | 嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |

上述基金 2024 年第一季度报告全文,于 2024 年 4 月 19 日在本公司网站[www.jsfund.cn]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(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024 年 4 月 19 日

# 华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

**基金管理人:华富基金管理有限公司**
**基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司**
**2024 年 4 月 19 日**

**重要提示**

1、华富恒惠纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于 2024 年 4 月 8 日获中国证监会证监许可[2024]569 号文准予注册。中国证监会对本基金的募集申请注册,并不表明其对本基金的投资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。

2、本基金为债券型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人和注册登记人为华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“华富基金”),基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)。

4、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金的发售期为 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日。本基金通过本公司的直销机构及其他基金销售机构(如有)的销售网点公开发售。本公司可根据基金销售的具体情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额发售之日起计算。

6、投资人购买本基金基金份额,需开立本公司基金账户。已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内本公司直销机构及其他基金销售机构(如有)下属销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

7、投资人需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资人可在不同销售机构开户,但每个投资人只允许开立一个基金账户。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,本公司和其他基金销售机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该代销网点办理增开“交易账户”,然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认结果。

8、在基金募集期内,投资人可多次认购本基金基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

9、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

10、投资者通过其他销售机构或基金管理人网上交易系统首次认购本基金时,单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费);各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过基金管理人直销中心首次认购本基金的单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额不低于人民币 10 元(含认购费)。

11、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2024 年 4 月 19 日登载于本公司网站(http://www.hffund.com)和中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金份额发售相关事宜。

12、在基金募集期内,本公司可视情况调整销售机构,敬请留意近期本公司网站公示的基金销售机构名录、相关公告,及各销售机构的公告,或拨打本公司及其他各基金销售机构投资者服务电话咨询。

13、投资人可拨打本公司的客户服务电话(400-700-8001)、或其他销售机构咨询电话了解认购事宜。

14、本公司可综合各种情况对本基金的募集安排做适当调整。

15、风险提示:

投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解本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、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具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的相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应当充分了解基金定期定额投资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。但是定期定额投资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。

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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资决策,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。

16、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集的基本情况

(一)基金名称

华富恒惠纯债债券型证券投资基金

(二)基金简称及基金代码

基金简称:华富恒惠纯债债券 A

基金代码:021320

基金简称:华富恒惠纯债债券 C

基金代码:021321

(三)基金类型

债券型证券投资基金

(四)基金的运作方式

契约型开放式

(五)基金存续期限

不定期

(六)基金投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

(七)风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金风险等级详见销售机构公示信息。

(八)直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

办公地址:上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

联系人:陈雪莺

咨询电话:400-700-8001

传真:021-68415680

网址:http://www.hffund.com

(九)其他基金销售机构

平安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、南京证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浦领基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、玄元保险代理有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、财咨道信息技术有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、招商银行股份有限公司(招赢通)(排名不分先后)

本公司可根据实际情况按照相关程序调整销售机构,各销售机构的具体名单见本公司网站。

二、认购份额的发售

本基金份额初始面值为 1.00 元人民币,按初始面值发售。

(一)发售时间

本基金的募集期为 2024 年 4 月 22 日起至 2024 年 5 月 22 日止。

基金管理人可根据基金的销售情况在募集期限内适当延长或缩短发售时间,具体安排另行公告,但本基金募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月。如遇突发事件,以上安排可以适当调整。

(二)发售方式

本基金将通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销中心、网上交易系统及其他基金销售机构的销售网点)公开发售。

投资人还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录本基金管理人网站(http://www.hffund.com)办理开户、认购等业务,有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。

(三)发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(四)基金认购费用

1、本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取认购费。本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

(1)本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

(2)投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表:

| 单笔认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| M<100 万 | 0.50% |
| 100 万≤M<500 万 | 0.20% |
| 500 万≤M | 1000 元 / 笔 |

(3)投资者认购本基金 C 类基金份额时不需要交纳认购费,但本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费,销售服务费年费率为 0.20%。

投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

2、基金认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。

(1)当投资者选择认购本基金 A 类基金份额时,认购金额包括认购费用和净认购金额。

当认购费用适用比例费率时,计算公式为:

净认购金额=认购金额 /(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 基金份额发售面值

当认购费用为固定金额时,计算公式为:

认购费用=固定金额

净认购金额 = 认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 基金份额发售面值

(2)当投资者选择认购 C 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/ 基金份额发售面值

(3)认购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资人民币 10 万元认购本基金 A 类基金份额,且该认购申请被全额确认,其适用的认购费率为 0.50%,假设该笔认购产生利息人民币 50.00 元,则其可得到的认购份额为:

净认购金额 =100,000.00/(1+0.50%)=99,502.49 元

认购费用 =100,000.00-99,502.49 = 497.51 元

认购份额 =(99,502.49+50)/1.00=99,552.49 份

例:某投资者投资人民币 10 万元认购本基金 C 类基金份额,且该认购申请被全额确认,假定该笔认购在募集期产生的利息为 10.00 元,则可认购 C 类基金份额为:

认购份额=(100,000+10.00)/1.00=100,010.00 份

(五)基金份额的认购和持有限制

(1)投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(2)募集期内,投资人可多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

(3)通过其他销售机构或基金管理人网上交易系统首次认购本基金时,单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费);各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心首次认购本基金的单笔最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额不低于人民币 10 元(含认购费)。

(4)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(5)基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管理人最迟于调整实施前依照信息披露相关规定在指定媒介上予以公告。

(六)募集期间认购资金利息的处理方式

《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

(七)认购确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)华富基金管理有限公司直销中心

本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

1. 业务办理时间

基金发售期间的 9:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)。

2. 开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1)本人有效身份证件原件和复印件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、警官证等);

(2)本人的储蓄账户或银行卡原件及复印件;

(3)填妥的《开放式基金账户业务申请表》(个人版);

(4)《基金投资者风险承受能力测评表》(个人);

(5)《个人税收居民身份声明文件》;

(6)如果是登记基金账户业务,必须填写原基金账号,并注意使用的证件、客户名称必须与开户时使用的证件、客户名称完全一致,所需资料与开户一致。

注:其中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

3. 提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料:

(1)填妥的《开放式基金交易类业务申请表》;

(2)认购资金银行划款凭证;

(3)身份证件原件及复印件。

注:发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。

4. 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:建设银行上海市浦东分行

银行账号:31001520313050004917

直销专户二:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:交通银行上海陆家嘴支行

银行账号:310066771018150013747

直销专户三:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:上海浦东发展银行上海市分行营业部

银行账号:97020153850000070

直销专户四:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行

银行账号:444259213750

直销专户五:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:工行上海市分行第二营业部

银行账号:1001190729013314161

注意事项:

(1)个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(2)个人投资者 T 日提交开户申请后,应于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(3)个人投资者 T 日提交认购申请后,应于 T+2 日到本公司直销中心查询认购受理结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(4)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。

(二)其它基金销售机构

个人投资者在其他基金销售机构的开户及认购手续以各基金销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一)华富基金管理有限公司直销中心

1. 本公司的直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2. 业务办理时间

基金发售期间的 9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。

3. 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

(1)《开放式基金账户业务申请表(机构)》。

(2)营业执照副本复印件或事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件。

(3)《基金业务授权委托书》。

(4)《开放式基金业务印鉴卡》。

(5)法定代表人的有效身份证复印件。

(6)经办人的有效身份证复印件。

(7)预留同名银行账户的银行开户证明文件。

(8)《机构税收居民身份声明文件》。如是“消极非金融机构”,则需增加填写《控制人税收居民身份声明文件》。

(9)《非自然人客户所需材料及受益所有人信息登记表》,并提交对应的不同类型机构所需材料。

(10)《基金投资者风险测评问卷(机构版)》

(11)机构资质证明:如经营金融业务许可证、基金管理资格证书、社保局或国家相应部门对于年金 / 社保基金等成立的批复函、企业年金基金管理机构资格证书、基金会法人登记证书、合格境外机构投资者(QFII)证券投资业务许可证或中国银监会、中国证监会、中国保监会的批复文件等。(如有)

(12)若需开立中登基金账户或场外 ETF 账户,需出示证券账户卡。

注:其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

4. 金融产品类投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

(1)《开放式基金账户业务申请表(产品)》。

(2)金融产品管理人营业执照副本复印件或事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件。

(3)《基金业务授权委托书》。

(4)《开放式基金业务印鉴卡》。

(5)金融产品管理人法定代表人的有效身份证复印件。

(6)经办人的有效身份证复印件。

(7)预留同名银行账户的银行开户证明文件。

(8)《机构税收居民身份声明文件》。如是“消极非金融机构”,则需增加填写《控制人税收居民身份声明文件》。

(9)《非自然人客户所需材料及受益所有人信息登记表》,并提交对应的不同类型机构所需材料。

(10)《基金投资者风险测评问卷(机构版)》。

(11)产品的获批证明或备案证明文件。

(12)金融产品管理人机构资质证明:如经营金融业务许可证、基金管理资格证书、社保局或国家相应部门对于年金 / 社保基金等成立的批复函、企业年金基金管理机构资格证书、基金会法人登记证书、合格境外机构投资者(QFII)证券投资业务许可证或中国银监会、中国证监会、中国保监会的批复文件等。(如有)

注:其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

5. 机构投资者和金融产品类投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申请表》,并加盖预留印鉴章及经办人签字。

6. 认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

7. 注意事项

(1)机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码;

(2)机构投资者 T 日提交开户申请后,应于 T+2 日到本公司直销中心查询受理结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(3)机构投资者 T 日提交认购申请后,应于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(二)其它基金销售机构

机构投资者在其他基金销售机构的开户及认购手续以各基金销售机构的规定为准。

五、清算与交割

(一)有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

(二)本基金注册登记机构(华富基金管理有限公司)在基金募集结束后对基金权益进行过户登记。

六、退款

(一)投资人通过其他基金销售机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户等账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

(二)基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败;如基金募集失败,基金管理人应以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将投资人已缴纳的款项,加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后 30 日内退还。基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和其他基金销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、基金的验资与基金合同的生效

(一)本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

(二)基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

(三)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

八、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:华富基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层

办公地址:上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

邮政编码:200120

法定代表人:赵万利

设立日期:2004 年 4 月 19 日

核准设立机关:中国证监会

核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.5 亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人:邵恒

电话:021-68886996

传真:021-68887997

(二)基金托管人

名称:广州农村商业银行股份有限公司

住所: 广州市黄埔区映日路 9 号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

成立时间:2006 年 10 月 27 日

注册资本:114.51 亿元人民币

存续期间:持续经营

法定代表人:蔡建

批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2009】484

基金托管业务资格批准文号:证监许可[2014]83 号

联系人:杨华

电话:(020)28019492

传真:(020)28019340

(三)直销机构

名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

办公地址:上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

联系人: 陈雪莺

咨询电话:400-700-8001

传真:021-68415680

网址:http://www.hffund.com

(四)登记机构

名称:华富基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26 弄陆家嘴富汇大厦 A 座 3 层、4 层

办公地址:上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

法定代表人:赵万利

联系人:王之琪

电话:021-68886996

传真:021-68887997

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

经办律师:安冬、陆奇

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人:胡少先

电话: 0571-88216888

传真: 0571-88216999

联系人:樊冬

经办注册会计师:樊冬、沈文伟

**华富基金管理有限公司**

**2024 年 4 月 19 日**

# 华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2024 年 4 月 19 日在本公司网站(http://www.hffund.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(400-700-8001)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。

**华富基金管理有限公司**

**2024 年 4 月 19 日**