

关于大成中证红利指数证券投资基金 增设E类基金份额并相应修订 基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求,提供更便捷的销服服务,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年9月13日起,对大成中证红利指数证券投资基金(以下简称“本基金”)增设E类基金份额并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修订。现将具体事项公告如下:

- 一、增设E类基金份额的基本情况
- 1.增设E类基金份额后份额类别情况
- 本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额,原有基金份额为A类基金份额和C类基金份额,本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以选择A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额相对应的基金代码进行申购。
- A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变,A类基金份额的代码为090010,C类基金份额的基金代码为007801,另增设E类基金份额的基金代码,基金代码为022169。
- 由于基金费用的不同,本基金各基金份额类别将分别计算基金份额净值,本基金增设E类基金份额后,各基金份额类别的基金代码及基金名称公告如下:
- 2.增设E类基金份额的基本情况
- (1)E类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。
- (2)E类基金份额不收取申购费用。
- (3)E类基金份额的赎回费率具体如下表所示:

持有时间T	赎回费率
T≤7日	0%
7<T≤30日	0%

- 针对投资者赎回持有的本基金E类基金份额,将100%的赎回费用计入基金财产。
- (4)基金销售服务费
- E类基金份额的销售服务费按照前一日E类基金份额基金资产净值的0.15%年费率计提。
- (5)本基金E类基金份额适用的销售机构
- 本基金E类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构,以实际公告或管理人网站公示为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为符合大成中证红利指数证券投资基金增设E类基金份额符合法律、法规和大成中证红利指数证券投资基金基金合同的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对大成中证红利指数证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)的相关内容进行了修订,并对修改了《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款,修订后的基金合同和托管协议的具体修订内容,可在基金合同和托管协议的更新文件中查看,投资者可通过基金管理人网站或基金销售机构进行查阅。

章节	原文	修订内容
二、基金的基本情况	(九)基金份额的类别	本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,其中A类基金份额在认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时不收取赎回费用;C类基金份额在认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回时收取赎回费用;E类基金份额在认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回时收取赎回费用。

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额类别	基金代码	基金名称
A类基金份额	090010	大成中证红利指数证券投资基金A类
C类基金份额	007801	大成中证红利指数证券投资基金C类
E类基金份额	022169	大成中证红利指数证券投资基金E类

基金份额持有人在权益登记日是否有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他合法法律规定的机构和/或个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸质和网络等中国证监会和中国证监会认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过网络,使用符合基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)等方式进行授权委托。

基金份额持有人通过纸质和网络方式授权的,授权形式及程序应符合本公告的规定。基金份额持有人通过纸质和网络方式授权授权受托人。

1.纸质方式授权

(1)基金份额持有人进行纸质授权所需提供的文件

1)个人基金份额持有人有委托他人投票的,受托人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参阅附件三的本样本),并提供基金份额持有人的个人有效身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人本人有效身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权机构的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人本人有效身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权机构的批文或登记证书复印件等)。

2)网络方式授权

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人将通过信息平台向预留手机号的个人基金份额持有人发送征集投票短信,基金份额持有人可根据征集投票短信的要求回复短信进行投票。基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。短信授权及支持投票基金管理人模式。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。因电信运营商原因或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致基金份额持有人无法成功进行授权或未能收到授权短信使授权无效的,基金管理人不承担任何责任,请投资者采用纸质方式进行授权。

短信授权的时间自2024年9月19日起,至2024年10月8日(含当日)以前(以基金管理人系统记录的短信授权时间为准),敬请投资者注意。

3.授权方式确定规则

(1)如果同一基金份额存在包括有效纸质方式授权和其他非纸质方式有效授权,以有效的纸质授权为准。多次以有效纸质方式授权的,以时间在最后的一次有效授权为准。同时多次以有效纸质方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

(2)如果同一基金份额存在有效纸质方式授权,但存在任何一种有效的其他非纸质方式授权的,以该种有效的其他非纸质方式授权的授权为准。

(3)如果同一基金份额以非纸质方式进行多次授权的,以时间在最后的有效授权为准。同时多次以非纸质方式进行授权的,若有效授权表示一致,以一致的授权表示为准;若有效授权表示不一致,视为无效授权;

(4)如委托人在授权委托书中表示明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多种表决意见的,视为无效授权;

(5)如委托人已进行委托授权,后又通过其他方式进行有效授权,则以有效授权为准。

1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权的监督下,对计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人授权代表对表决意见的计票进行监督,不影响计票和表决结果。

本次通讯会议的计票将在表决截止日后的2个工作日内,由基金管理人设计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决权行使方式

(1)纸质表决方式:基金份额持有人通过填写授权委托书的方式,在规定时间内收到回函为准。通过其他非纸质方式表决的,表决时间在以系统记录时间为准。表决时间在相应表决方式的截止时间以后的,为无效表决。

(2)如果同一基金份额存在包括有效纸质方式授权和其他非纸质方式有效授权,以有效的纸质方式表决为准。

(3)纸质表决票的效力认定

纸质表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人,为有效表决票;有效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达本公告规定的收件人,均为无效表决票;无效表决票不列入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

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 暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年9月11日

1.公告基本信息

基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏恒ETF
基金代码	159220
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日

暂停相关业务的具体日期及原因说明

暂停申购、赎回的期间	自2024年9月18日起
暂停申购、赎回的期间	自2024年9月18日起

恢复相关业务的日期及原因说明

恢复申购、赎回的期间	自2024年9月19日起
恢复申购、赎回的期间	自2024年9月19日起

注:2024年9月18日为香港节假日。2.其他需要提示的事项

1.投资者于2024年9月18日仍可进入本基金的二级市场交易。

2.22个交易日后,香港证券市场行情可能发生较大变化,或相关法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将根据调整并及时公告。为避免因非港股假期等因素带来的不便,敬请投资者提前做好相关业务安排。

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

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十一日

华夏沪港通上证50AH优选指数 证券投资基金(LOF) 暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2024年9月11日

1.公告基本信息

基金名称	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
基金简称	华夏上证50AH优选
基金代码	501050
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日

暂停相关业务的具体日期及原因说明

暂停申购、赎回、定期定额申购的期间	自2024年9月18日起
暂停申购、赎回、定期定额申购的期间	自2024年9月18日起

恢复相关业务的日期及原因说明

恢复申购、赎回、定期定额申购的期间	自2024年9月19日起
恢复申购、赎回、定期定额申购的期间	自2024年9月19日起

注:根据中国证监会公告《关于2023年末及2024年沪港通下港股交易安排的通知》(中证监[2023]34号)等通知安排,2024年9月15日至2024年9月18日不提供港股通服务,2024年9月19日起恢复港股通服务。

2.其他需要提示的事项

1.投资者于2024年9月18日仍可进入本基金的二级市场交易。

2.22个交易日后,香港证券市场行情可能发生较大变化,或相关法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将根据调整并及时公告。为避免因非港股假期等因素带来的不便,敬请投资者提前做好相关业务安排。

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

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十一日

关于旗下部分基金2024年9月18日 因港股通非交易日及境外主要投资市场 节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额 投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律法规文件相关规定,港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2024年9月18日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2024年9月19日恢复办理上述业务,适用基金列表详见网页。

特别提示:

1.各基金业务已于前日开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的公告。

2.本公告主要是基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务或提示,其他原因导致暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额赎回等业务或提示,本基金状态限制的,本基金恢复后仍有关基金状态限制,具体业务状态以相关公告为准。

3.若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400 818 8888)获取相关信息。

特此公告。

附件:适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2024年9月11日

附件:适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称	暂停原因
159445	易方达中证港股通综合交易型开放式指数证券投资基金	恒生HETF	2024年9月18日为港股通非交易日
159788	易方达中证港股通100交易型开放式指数证券投资基金	港股通100ETF	2024年9月18日为港股通非交易日
161124	易方达沪深港通中证红利交易型开放式指数证券投资基金	港股红利LOF	2024年9月18日为港股通非交易日
006263	易方达沪深港通中证红利交易型开放式指数证券投资基金(LOF)类别	--	2024年9月18日为港股通非交易日
161133	易方达沪深港通中证红利交易型开放式指数证券投资基金	易方达沪深港通红利	2024年9月18日为港股通非交易日
501203	易方达上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	--	2024年9月18日为港股通非交易日
510000</			