华夏基金管理有限公司关于修订华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接、华夏上证 50ETF 联接、华夏沪港通恒生 ETF 联接基金合同的公告

根据 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、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（以下简称“原基金合同”）的规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对上述三只基金新增 C 类基金份额，并对原基金合同中基金基本情况、基金份额的申购与赎回、基金的费用与税收、基金的收益与分配相关内容进行修订。现将主要修订情况公告如下（具体修订详见附件）：

一、对原基金合同“第三部分 基金的基本情况”的修订

在本部分“十、基金份额类别”中增加不同基金份额类别的相关内容如下：

“本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为 A 类；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

二、对原基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”的修订

（一）在“三、申购与赎回的原则”中增加第 5 点内容，涉及序号顺序调整。具体增加内容如下：

“5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。”

三、对原基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的修订

在“一、基金费用的种类”中增加“基金的销售服务费”，在“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中增加有关销售服务费相关内容，涉及序号

顺序调整。本次新增的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，计算方法如下：

“各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E 为各类别基金份额前一日基金资产净值

R 为各类别基金份额适用的销售服务费率”

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。具体支付时间遵照基金管理人与基金托管人的约定。

四、对原基金合同“第十六部分基金的收益与分配”的修订

将“一、基金收益分配原则”中关于分配权的约定修订为：

“由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。”

五、对招募说明书（更新）的修订

除与原基金合同修订内容一致部分外，本公司还将对上述基金招募说明书（更新）“八、基金份额的申购、赎回与转换”中有关基金申赎的具体费率及举例进行补充修订，具体修订内容详见附件。

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，根据现时有效的法律法规对原基金合同进行其他修订或必要补充，同时将相应修订各基金招募说明书、托管协议及其他相关法律文件。上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。上述修订自 2018 年 3 月 8 日起生效。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一八年三月五日

附件一：各基金基金合同修订对照表

附件二：各基金招募说明书（更新）补充修订对照表

附件一：各基金基金合同修订对照表

1、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金

章节	标题	修订前	修订后
第三部分基金的基本情况	十、基金份额类别	在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、管理费、托管费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。	***本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。*** ***有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。*** 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、管理费、托管费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
第六部分基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则	无右侧第5点内容。	***5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别***。

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiux1

第十五部分基金费用与税收	一、基金费用的种类	无右侧第3点内容。	***3、基金的销售服务费。***
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 …… 2、基金托管人的托管费 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	1、基金管理人的管理费 …… 2、基金托管人的托管费 …… ***3、销售服务费*** ***销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为0.30%。*** ***各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：*** ***H＝E×R÷当年天数*** ***H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费*** ***E 为各类别基金份额前一日基金资产净值*** ***R 为各类别基金份额适用的销售服务费率*** ***销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2-5个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。*** …… 上述“一、基金费用的种类”中第***5－12***项费

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux@chinaamc.com

			用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分基金的收益与分配	一、基金收益分配原则	1、每一基金份额享有同等分配权。 ……	1、***由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的***每一基金份额享有同等分配权。 ……

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiuxi

2、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

章节	标题	修订前	修订后
第三部分基金的基本情况	十、基金份额类别	在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、管理费、托管费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。	***本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为 A 类；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。*** ***有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。*** 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、管理费、托管费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
第六部分基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则	无右侧第 5 点内容。	***5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别。***
第十五	一、基金	无右侧第3点内容。	***3、基金的销售服务费。***

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiux

部分基金费用与税收	费用的种类		
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 …… 2、基金托管人的托管费 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	1、基金管理人的管理费 …… 2、基金托管人的托管费 …… ***3、销售服务费*** ***销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为0.30%。*** ***各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：*** ***H＝E×R÷当年天数*** ***H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费*** ***E 为各类别基金份额前一日基金资产净值*** ***R 为各类别基金份额适用的销售服务费率*** ***销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。*** …… 上述“一、基金费用的种类”中第***5－12***项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiux

			金财产中支付。
第十六部分基金的收益与分配	一、基金收益分配原则	…… 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 ……	…… 4、***由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，***同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 ……

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiuxi

3、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

章节	标题	修订前	修订后
第三部分基金的基本情况	十、基金份额类别	在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。	***本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。*** ***有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。*** 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
第六部分基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则	无右侧第5点内容。	***5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别***。
第十五部分基金费用	一、基金费用的种类	无右侧第3点内容。	***3、基金的销售服务费。***

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiux1

与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 …… 2、基金托管人的托管费 …… 上述“一、基金费用的种类中第4－13项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	1、基金管理人的管理费 …… 2、基金托管人的托管费 …… ***3、销售服务费*** ***销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为0.30%。*** ***各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：*** ***H＝E×R÷当年天数*** ***H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费*** ***E 为各类别基金份额前一日基金资产净值*** ***R 为各类别基金份额适用的销售服务费率*** ***销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。*** …… 上述“一、基金费用的种类中第***5－14***项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiux

第十六部分基金的收益与分配	一、基金收益分配原则	1、每一基金份额享有同等分配权； ……	1、***由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的***每一基金份额享有同等分配权； ……

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiuxi

附件二：各基金招募说明书（更新）补充修订对照表

1、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金

<table>
<tr><th>章节</th><th>标题</th><th>修订前</th><th>修订后</th></tr>
<tr><td>八、基金份额的申购、赎回与转换</td><td>（六）申购费与赎回费</td><td>1、投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（1）通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>50万元以下</td><td>0.24%</td></tr>
<tr><td>50万元以上（含50万元）-200万元以下</td><td>0.18%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.12%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔1,000.00元</td></tr>
</table>
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>50万元以下</td><td>1.2%</td></tr>
<tr><td>50万元以上（含50万元）-200万元以下</td><td>0.9%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.6%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔 1,000.00 元</td></tr>
</table>
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1 年）的，</td><td>1、对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（1）通过基金管理人的直销中心申购A 类基金份额的养老金客户申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>50万元以下</td><td>0.24%</td></tr>
<tr><td>50万元以上（含50万元）-200万元以下</td><td>0.18%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.12%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔1,000.00元</td></tr>
</table>
（2）其他投资者申购A 类基金份额的申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>50万元以下</td><td>1.2%</td></tr>
<tr><td>50万元以上（含50万元）-200万元以下</td><td>0.9%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.6%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔 1,000.00 元</td></tr>
</table>
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金C 类基金份额不收取申购费。
3、本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎</td></tr>
</table>

华夏基金管理有限公司 2018-02-24 qiux&qiux

		赎回费为 0。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 ……	回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 ***（1）A 类份额赎回费率如下：*** 赎回时份额持有不满1年的，收取0.5%的赎回费，持有满1年以上（含1年）的，赎回费为0。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 ***（2）C 类份额的赎回费率如下：*** ***赎回时份额持有不满7天的，收取1.5%的赎回费，持有满7天以上（含7天）的，赎回费为0。对于赎回时份额持有不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。*** ……
	（七）申购份额与赎回金额的计算方式	1、申购份额的计算 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例一：假定 T 日的基金份额净值为 1.230 元。某投资者（非养老金客户）四笔申购金额分别为 1,000.00 元、50 万元、200 万元和 500 万元，则	1、申购份额的计算 ***（1）当投资者选择申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：*** 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日***A类***基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日***A类***基金份额净值 ***（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：*** ***申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值*** 基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益

平安基金管理有限公司
2018-02-27&quxe qiuxi

各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.9%	0.6%
净申购金额（c=a/（1+b））	988.14	495,540.14	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	11.86	4,459.86	11,928.43
基金份额净值（e）	1.230	1.230	1.230
申购份额（=c/e）	803.37	402,878.16	1,616,318.35

若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
基金份额净值（d）	1.230
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

2、赎回金额的计算

当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

归基金财产所有。

例一：假定T日的***A类***基金份额净值为1.230元。某投资者（非养老金客户）四笔申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的***A类***基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.9%	0.6%
净申购金额（c=a/（1+b））	988.14	495,540.14	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	11.86	4,459.86	11,928.43
基金份额净值（e）	1.230	1.230	1.230
申购份额（=c/e）	803.37	402,878.16	1,616,318.35

若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的***A类***基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
基金份额净值（d）	1.230
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

例二：假定T日的C类基金份额净值为1.250元，投资者申购金额为5,000,000.00元，则申购获得的

华夏基金管理有限公司 2018-02-07 &qiu&qiu

		例二：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份基金份额，持有期限半年，该日基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50元 ……	***C 类基金份额计算如下：*** ***申购份额＝5,000,000.00/1.250=4,000,000.00 份*** 2、赎回金额的计算 当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日***该类***基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 ***例三***：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 ***A 类***基金份额，持有期限半年，该日 ***A 类***基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50元 ***例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 C 类基金份额，持有期限 30 天，该日 C 类基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：*** ***净赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元*** ……

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiaoxi

2、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

<table>
<tr><th>章节</th><th>标题</th><th>修订前</th><th>修订后</th></tr>
<tr><td>八、基金份额的申购、赎回与转换</td><td>（六）申购费与赎回费</td><td>
1、投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（1）通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>100万元以下</td><td>0.24%</td></tr>
<tr><td>100万元以上（含100万元）-200万元以下</td><td>0.18%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.12%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔1,000.00元</td></tr>
</table>
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>100万元以下</td><td>1.2%</td></tr>
<tr><td>100万元以上（含100万元）-200万元以下</td><td>0.9%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.6%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔 1,000.00 元</td></tr>
</table>
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1 年）的，赎回费为 0。其中，须依法扣除所收取赎回费总
</td><td>
1、对于 A 类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（1）通过基金管理人的直销中心申购A 类基金份额的养老金客户申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>100万元以下</td><td>0.24%</td></tr>
<tr><td>100万元以上（含100万元）-200万元以下</td><td>0.18%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.12%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔1,000.00元</td></tr>
</table>
（2）其他投资者申购A 类基金份额的申购费率如下：
<table>
<tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr>
<tr><td>100万元以下</td><td>1.2%</td></tr>
<tr><td>100万元以上（含100万元）-200万元以下</td><td>0.9%</td></tr>
<tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.6%</td></tr>
<tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔 1,000.00 元</td></tr>
</table>
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金 C 类基金份额不收取申购费。
3、本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。
</td></tr>
</table>

华夏基金管理有限公司 2018-02-27 cnix@cnix.com.cn

		额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 ……	***（1）A 类份额赎回费率如下：*** 赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1 年）的，赎回费为 0。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 ***（2）C 类份额的赎回费率如下：*** ***赎回时份额持有不满 7 天的，收取 1.5%的赎回费，持有满 7 天以上（含 7 天）的，赎回费为 0。对于赎回时份额持有不满 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。*** ……
	（七）申购份额与赎回金额的计算方式	1、申购份额的计算 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例一：假定 T 日的基金份额净值为 1.230 元。某投资者（非养老金客户）四笔申购金额分别为 1,000.00 元、100 万元、200 万元和 500 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额	1、申购份额的计算 ***（1）当投资者选择申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：*** 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日***A类***基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日***A类***基金份额净值 ***（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：*** ***申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值*** 基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

华夏基金管理有限公司 2018-02-27

计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.9%	0.6%
净申购金额（c=a/（1+b））	988.14	991,080.28	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	11.86	8,919.72	11,928.43
该类基金份额净值（e）	1.230	1.230	1.230
申购份额（=c/e）	803.37	805,756.33	1,616,318.35

若该投资者申购金额为 500 万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购5
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
该类基金份额净值（d）	1.230
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

2、赎回金额的计算

当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例一：假定 T 日的***A 类***基金份额净值为 1.230 元。某投资者（非养老金客户）四笔申购金额分别为 1,000.00 元、100 万元、200 万元和 500 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的***A 类***基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.9%	0.6%
净申购金额（c=a/(1+b)）	988.14	991,080.28	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	11.86	8,919.72	11,928.43
该类基金份额净值（e）	1.230	1.230	1.230
申购份额（=c/e）	803.37	805,756.33	1,616,318.35

若该投资者申购金额为 500 万元，则申购负担的前端申购费用和获得的***A 类***基金份额计算如下：

	申购5
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
该类基金份额净值（d）	1.230
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

例二：假定 T 日的 C 类基金份额净值为 1.250 元，投资者申购金额为 5,000,000.00 元，则申购获得的 C 类基金份额计算如下：

华夏基金管理有限公司 2018-02-27 &quxq@quxq.com

		例二：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额，持有期限半年，该日基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50元 ……	***申购份额＝5,000,000.00/1.250=4,000,000.00 份*** 2、赎回金额的计算 当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日***该类***基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 ***例三***：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 ***A 类***基金份额，持有期限半年，该日 ***A 类***基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50元 ***例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 C 类基金份额，持有期限 30 天，该日 C 类基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：*** ***净赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元*** ……

华夏基金管理有限公司
2018-02-27"

3、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

<table>
<tr><th>章节</th><th>标题</th><th>修订前</th><th>修订后</th></tr>
<tr><td rowspan="2">八、基金份额的申购、赎回与转换</td><td>（六）申购费与赎回费</td><td>1、投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费，费率如下：
<table><tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr><tr><td>50万元以下</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>50万元以上（含50万元）-200万元以下</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>200万元以上（含200万元）-500万元以下</td><td>0.6%</td></tr><tr><td>500万元以上（含500万元）</td><td>每笔 1,000.00 元</td></tr></table>申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1 年）的，赎回费为 0。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
……</td><td>1、对于 A 类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率如下：
<table><tr><th>申购金额（含申购费）</th><th>前端申购费率</th></tr><tr><td>50 万元以下</td><td>1.2%</td></tr><tr><td>50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下</td><td>0.6%</td></tr><tr><td>500 万元以上（含 500 万元）</td><td>每笔 1,000.00 元</td></tr></table>申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金C类基金份额不收取申购费。
3、本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。
（1）A 类份额赎回费率如下：
赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1 年）的，赎回费为 0。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（2）C 类份额的赎回费率如下：
赎回时份额持有不满 7 天的，收取 1.5%的赎回费，持有满 7 天以上（含 7 天）的，赎回费为 0。对于赎回时份额持有不满 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
……</td></tr>
<tr><td>（七）申购份</td><td>1、申购份额的计算
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法</td><td>1、申购份额的计算
（1）当投资者选择申购 A 类基金份额时，申购份</td></tr>
</table>

华夏基金管理有限公司 2018-02-27 cninf.com.cn

额与赎回金额的计算方式

如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）

前端申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－前端申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例一：假定 T 日的基金份额净值为 1.2300 元。四笔申购金额分别为 1,000 元、50 万元、200 万元和 500 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.9%	0.6%
净申购金额（c=a/（1+b））	988.14	495,540.14	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	11.86	4,459.86	11,928.43
基金份额净值（e）	1.2300	1.2300	1.2300
申购份额	803.37	402,878.16	1,616,318.35

额的计算方法如下：

申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）

前端申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日***A类***基金份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－前端申购费用

申购份额＝净申购金额/T日***A类***基金份额净值

（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例一：假定 T 日的***A 类***基金份额净值为 1.2300 元。四笔申购金额分别为 1,000 元、50 万元、200 万元和 500 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的***A 类***基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.2%	0.9%	0.6%
净申购金额（c=a/（1+b））	988.14	495,540.14	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	11.86	4,459.86	11,928.43

华夏基金管理有限公司 2018-02-27 qiuxq

（=c/e）		

若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
基金份额净值（d）	1.2300
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

2、赎回金额的计算

当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例二：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份基金份额，持有期限半年，该日基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元

赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元

净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50 元

……

基金份额净值（e）	1.2300	1.2300	1.2300
申购份额（=c/e）	803.37	402,878.16	1,616,318.35

若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的***A类***基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
基金份额净值（d）	1.2300
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

例二：假定 T 日的 C 类基金份额净值为 1.2500 元，投资者申购金额为 5,000,000.00 元，则申购获得的 C 类基金份额计算如下：

申购份额＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份

2、赎回金额的计算

当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日***该类***基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例三：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 ***A 类***基金份额，持有期限半年，该日 ***A 类***基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元

赎回费用＝12,500.00×0.5%＝62.50元

净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50元

例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 C 类

信贵基金管理有限公司 2018-02-27

			基金份额，持有期限 30 天，该日 C 类基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下：净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元……

华夏基金管理有限公司
2018-02-27&qiux&qiuxi