

华夏瑞益混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2024年1月2日

1 公告基本信息

基金名称	华夏瑞益混合型证券投资基金		
基金简称	华夏瑞益混合		
基金主代码	019913		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2023年12月4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	中国银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同》《华夏瑞益混合型证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2024年1月5日		
赎回起始日	2024年1月5日		
转换转入起始日	2024年1月5日		
转换转出起始日	2024年1月5日		
定期定额申购起始日	2024年1月5日		
各基金份额类别的简称	华夏瑞益混合 A1	华夏瑞益混合 A2	华夏瑞益混合 A3
各基金份额类别的交易代码	019913	019914	019915
各基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购	是	是（对于申购、转换转入、定期定额申购，仅限基金管理人运用固有资金）	是（对于申购、转换转入、定期定额申购，仅限基金管理人运用固有资金）

注：①本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费。

②除基金管理人运用固有资金申购外，投资者申购本基金时仅可选择 A1 类基金份额，不可直接申购 A2 类、A3 类基金份额，A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。

③基金管理人固有资金可以申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，基金管理人固有资金投资的基金份额不参与份额升级。

④注释中所指申购，均包含转换转入及定期定额申购。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏瑞益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务，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（若本基金参与港股通交易且该日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放申购、赎回及转换等业务，具体以届时公告为准），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、赎回等业务时除外。

本基金 A1 类基金份额开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务，A2、A3 类基金份额不开放申购、转换转入、定期定额申购（基金管理人运用自有资金除外），仅开放赎回、转换转出，A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独申请各类基金份额的赎回、转换转出。除基金管理人自有资金外，投资者申购、转换转入、定期定额申购本基金时仅可选择 A1 类基金份额。

若出现新的证券/期货市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

除基金管理人运用固有资金申购外，投资者申购本基金时，仅可选择 A1 类基金份额，不可直接申购 A2 类、A3 类基金份额。申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费(包括投资者申购 A1 类份额和基金管理人运用固有资金申购任一类份额)，费率按申购金额递减，投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。具体如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
50 万元以下	1.50%
50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下	1.20%
200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下	0.80%
500 万元以上（含 500 万元）	每笔 1,000.00 元

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A1 类基金份额的养老金客户，其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行 1 折优惠，固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 基金份额的分类

本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。

三类份额的具体费率如下表所示：

基金份额类别	管理费率
--------	------

A1	1.20%/年
A2	0.80%/年
A3	0.60%/年

本基金 A1 类基金份额开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务，A2、A3 类基金份额不开放申购、转换转入、定期定额申购（基金管理人运用固有资金除外），仅开放赎回、转换转出，A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独申请各类基金份额的赎回、转换转出。除基金管理人固有资金外，投资者申购、转换转入、定期定额申购本基金时仅可选择 A1 类基金份额。

（2）基金份额的升级规则

除基金管理人运用固有资金认购/申购的基金份额外，对于每份基金份额，基金份额持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额申购的申请确认日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日，相应 A1 类基金份额自动升级为 A2 类基金份额；基金份额持有期起始日对应的三年后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期；如年度对日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。若投资者多次认购/申购 A1 类基金份额，则其持有的每笔基金份额分开计算持有期限，分开进行基金份额自动升级。

基金管理人固有资金可以认购、申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额。基金管理人固有资金投资的基金份额不参与份额升级。基金管理人固有资金认购、申购的基金份额的持有期起始日为基金合同生效日（对认购份额而言）或申购相应类别基金份额的申请确认日（对申购份额而言）。

侧袋机制实施期间，除基金管理人另行公告，侧袋账户的基金份额不适用升级规则。

（3）份额升级的折算

1) 当 A1 类基金份额升级为 A2 类基金份额时，份额升级折算方法如下：

若该笔升级前本基金 A2 内已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一工作日 A1 类份额净值÷份额升级日前一工作日 A2 类份额净值；若该笔升级前本基金 A2 内无份额，则份额折算比例为 1。

份额升级所得的 A2 类份额=份额升级日前一工作日拟升级的 A1 类份额×份额折算比例

2) 当 A2 类基金份额升级为 A3 类基金份额时，份额升级折算方法如下：

若该笔升级前本基金 A3 内已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一工作日 A2 类份额净值÷份额升级日前一工作日 A3 类份额净值；若该笔升级前本基金 A3 内无份额，则份额折算比例为 1。

份额升级所得的 A3 类份额=份额升级日前一工作日拟升级的 A2 类份额×份额折算比例

升级份额的计算按照四舍五入方法，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。

基金份额升级的折算举例详见本基金招募说明书及其更新。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务，各类基金份额每次赎回申请均不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务，每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金 A1 类份额收取赎回费（基金管理人持有的任一类份额的赎回费将根据其持有期限，参照 A1 类份额的费率收取），赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有期限	赎回费率
7 天以内	1.50%
7 天以上（含 7 天）-30 天以内	0.75%
30 天以上（含 30 天）-180 天以内	0.50%
180 天以上（含 180 天）	0

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

除基金管理人运用固有资金投资外，本基金 A2 类和 A3 类基金份额不收取赎回费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回规则与普通基金存在差异，具体如下：

（1）对每一份认购/申购的基金份额分别计算持有期限，在同一类别基金份额内，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者持有相应基金份额的持有期起始日的先后次序进行顺序赎回。

（2）在份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时，基金管理人将按照升级时的份额折算比例，优先赎回当日升级的份额，不足部分则继续赎回未升级的该类份额。

(3) 对于持有多类份额的投资者，若在某类份额升级日同时提交多类份额的赎回申请，基金管理人将优先处理较高级别份额的赎回。即若投资者同时提交 A1、A2、A3 三类份额的赎回申请，将按照赎回规则优先处理 A3 类份额的赎回，再处理 A2 类份额的赎回，最后处理 A1 类份额的赎回。

在份额升级日赎回时，由于赎回规则以及销售机构显示的原因，可能面临优先赎回升级后持有期限较长份额、实际赎回的各类别份额及份额数与投资者预期可能不一致的风险。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费：无。

5.1.2 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

5.1.3 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，具体如下：

(1) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档—转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。

(2) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购

费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

(3) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4) 从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

(5) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档—转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

(6) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=转入基金申购费用—转出基金申购费用，最低为0。

(7) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金，

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的

持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(8) 从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

(9) 从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

(10) 从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

(11) 从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(12) 从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

(13) 从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服

务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

5.1.4 上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

5.2 其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6 定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金

申购申请的一种交易方式。

6.1 申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2 扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

6.3 扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4 扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5 申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关规定执行。

6.6 交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7 变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。

(1) 北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

(2) 北京西三环投资理财中心

地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼一层 107-108A
(100089)

电话：010-82523198

传真：010-82523196

(3) 北京东四环投资理财中心

地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼一层
(100025)

电话：010-85869755

传真：010-85869575

(4) 北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

(5) 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 803 室（200120）

电话：021-50820661

传真：021-50820867

（6）深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 40A（518000）

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

（7）南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）

电话：025-84733916

传真：025-84733928

（8）杭州分公司

地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）

电话：0571-89716606

传真：0571-89716610

（9）广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房（510623）

电话：020-38460001

传真：020-38067182

（10）成都分公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 1406-1407 号（610000）

电话：028-65730073

传真：028-86725412

（11）电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理

情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

7.1.2 场外非直销机构

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
2 招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
3 平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
4 宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
5 江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	956111
6 苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
7 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.9ifund.com	400-158-5050
8 和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、 021-20835588
9 财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
10 江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
11 上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
12 腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
13 北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
14 博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
15 诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
16 深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
17 上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
18 上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
19 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
20 上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
21 浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
22 北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
23 上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.c n/	95733
24 嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850

25	乾道基金销售有限公司	www.qiandaojr.com	400-088-8080
26	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
27	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
28	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
29	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjjjin.com	95177
30	浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
31	通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
32	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
33	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
34	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
35	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
36	济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
37	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
38	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
39	上海汇付基金销售有限公司	www.hotjjjin.com	021-34013999
40	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
41	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
42	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
43	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
44	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
45	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
46	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
47	中证金牛（北京）基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
48	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118 400-098-8511
49	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
50	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
51	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
52	深圳市前海排排网基金销售有限责任公	www.ppwfund.com	400-666-7388

	司		
53	万家财富基金销售（天津）有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
54	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
55	中信期货有限公司	https://www.citicsf.com	400-990-8826
56	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-1288
57	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587 、 4008-888-108
58	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
59	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
60	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
61	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
62	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553 、 400-888-8001
63	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 、 400-889-5523
64	国投证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn /	95517
65	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
66	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
67	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
68	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
69	中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com/	95548
70	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
71	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525 、 400-888-8788
72	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
73	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
74	诚通证券股份有限公司	www.cctgsc.com.cn	95399

75	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
76	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
77	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
78	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
79	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
80	国盛证券有限责任公司	www.gsyzq.com	956080
81	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523 、 400-889-5523
82	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
83	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
84	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
85	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323 、 400-109-9918
86	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
87	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
88	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
89	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
90	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
91	中天证券股份有限公司	www.iztzq.com	(024) 95346
92	玄元保险代理有限公司	http://www.xyinsure.com:7 100/kfit_xybx	400-080-8208
93	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510
94	锦州银行股份有限公司	www.jinzhoubank.com	400-66-96178
95	中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100

各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示，基金管理人不再另行公告。

销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状

况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

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，披露开放日基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。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）查询《华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同》及《华夏瑞益混合型证券投资基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

特别提示：本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金 A1 类基金份额开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务，A2、A3 类基金份额不开放申购、转换转入、定期定额申购（基金管理人运用固有资金除外），仅开放赎回、转换转出，A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独申请各类基金份额的赎回、转换转出。除基金管理人固有资金外，投资者申购、转换转入、定期定额申购本基金时仅可选择 A1 类基金份额。

本基金的赎回规则与普通基金存在差异，具体如下：

（1）对每一份认购/申购的基金份额分别计算持有期限，在同一类别基金份额内，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者持有相应基金份额的持有期起始日的先后次序进行顺序赎回。

(2) 在份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时，基金管理人将按照升级时的份额折算比例，优先赎回当日升级的份额，不足部分则继续赎回未升级的该类份额。

(3) 对于持有多类份额的投资者，若在某类份额升级日同时提交多类份额的赎回申请，基金管理人将优先处理较高级别份额的赎回。即若投资者同时提交 A1、A2、A3 三类份额的赎回申请，将按照赎回规则优先处理 A3 类份额的赎回，再处理 A2 类份额的赎回，最后处理 A1 类份额的赎回。

在份额升级日赎回时，由于赎回规则以及销售机构显示的原因，可能面临优先赎回升级后持有期限较长份额、实际赎回的各类别份额及份额数与投资者预期可能不一致的风险。

因不同份额类别的管理费不同，各类份额净值长期存在差异，相应导致基金份额升级为更低管理费率的基金份额后资产不变、份额数量减少，即存在份额升级后基金份额数量变化与预期不一致的风险。

因份额随持有期自动升级，业绩展示相较常规基金而言存在差异，不同销售机构能实现的展示方式也可能存在不同，投资收益展示规则、方式以各基金销售机构为准。

份额升级过程中，因尾数处理，其产生的收益或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的风险。

本基金各类基金份额的每日的管理费和托管费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值和对应费率计提，区别于普通基金采用前一日该基金份额类别的资产净值进行计提。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人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，由投资人自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本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

二〇二四年一月二日