

华夏红利价值混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2025 年 8 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏红利价值混合型证券投资基金				
基金简称	华夏红利价值混合				
基金主代码	024914				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	2025 年 8 月 12 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》《华夏红利价值混合型证券投资基金基金合同》《华夏红利价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新				
申购起始日	2025 年 8 月 14 日				
赎回起始日	2025 年 8 月 14 日				
定期定额申购起始日	2025 年 8 月 14 日				
各基金份额类别的简称	华夏红利价值混合 A	华夏红利价值混合 B	华夏红利价值混合 C	华夏红利价值混合 D	华夏红利价值混合 E
各基金份额类别的交易代码	024914	024915	024916	024917	024918
各基金份额类别是否开放申购	否	否	否	是	是
各基金份额类别是否开放赎回	是	是	是	是	是
各基金份额类别是否开放定期定额申购	否	否	否	是	是

注：①自2025年8月12日起，中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划正式变更为华夏红利价值混合型证券投资基金（简称“本基金”）。原集合计划份额（A类、B类、C类）自本基金基金合同生效之日起全部自动转换为本基金对应基金份额。投资者在本基金基金合同生效日前持有的原集合计划份额，持有期起始日为原登记机构确认投资者持有该份额之日，即基金份额持有人持有原集合计划份额的期限连续计算。

②本基金A类、B类、C类基金份额只开放赎回，不开放申购及定期定额申购。

2 日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回等业务（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以届时公告为准），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、赎回等业务时除外。

本基金 A 类、B 类、C 类基金份额只开放赎回，不开放申购及定期定额申购。

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》（以下简称“《信息披露办法》”）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

投资者通过销售机构或基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低限额为 1 元。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

（1）本基金 A、B、C 类基金份额不开放申购。

本基金 D 类基金份额在申购时收取申购费用。本基金 D 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔

分别计算。

D 类基金份额的具体申购费率如下表所示：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M<50万	1.5%
50万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	每笔1000元

申购费用由申购 D 类基金份额的投资者承担，主要用于支付市场推广、销售等各项费用，不列入基金财产。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 D 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。

（2）E 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费，销售服务费年费率为 0.6%。C 类基金份额不开放申购，但收取销售服务费，销售服务费年费率为 0.6%。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内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《信息披露办法》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

无。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，

需同时遵循该销售机构的相关规定。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金各类基金份额均收取赎回费。赎回费率按基金份额持有期限递减。

(1) A 类基金份额的具体赎回费率如下表所示：

连续持有时间（N）	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$7 \text{日} \leq N < 30$ 日	0.75%
$30 \text{日} \leq N < 365$ 日	0.5%
$365 \text{日} \leq N < 730$ 日	0.3%
$N \geq 730$ 日	0

A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在 A 类基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产。（注：一个月为 30 日）

注：基金份额持有人持有原中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 A 类计划份额的期限连续计算。

(2) B、D 类基金份额的具体赎回费率如下表所示：

连续持有时间（N）	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$7 \text{日} \leq N < 30$ 日	0.75%
$30 \text{日} \leq N < 180$ 日	0.5%
$N \geq 180$ 日	0

B、D 类基金份额的赎回费用由赎回 B、D 类基金份额的基金份额持有人承担，在 B、D 类基金份额持有人赎回 B、D 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产。（注：

一个月为 30 日)

注：基金份额持有人持有原中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 B 类计划份额的期限连续计算。

(3) C、E 类基金份额的具体赎回费率如下表所示：

连续持有时间 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.5%
$N \geq 30$ 日	0

C、E 类基金份额的赎回费用由赎回 C、E 类基金份额的基金份额持有人承担，在 C、E 类基金份额持有人赎回 C、E 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

注：基金份额持有人持有原中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 C 类计划份额的期限连续计算。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内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《信息披露办法》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

无。

5 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。

5.1 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。

5.2 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。

5.3 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。

5.4 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。

5.5 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。

5.6 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。

5.7 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。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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、赎回业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、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

(4) 北京朝阳投资理财中心

地址：北京市朝阳区朝阳门兆泰国际 AB 座 2 层（100020）

电话：010- 64185185

传真：010- 64185180

(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 1902 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 5901 房自编 A 单元（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。

6.1.2 场外非直销机构

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
2	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
3	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
4	中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
5	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
6	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
7	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
9	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
10	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
11	腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555

12	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
13	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
14	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
15	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjjjin.com	95177
16	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-055-5728
17	上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
18	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
19	京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com/	95118
20	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
21	中信期货有限公司	https://www.citicsf.com	400-990-8826
22	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
23	中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com/	95548
24	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548

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。

6.2 场内销售机构

无。

7 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的各类基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 D 类基金份额首笔申购申请按照该日本基金 B 类基金份额净值确认份额，本基金 E 类基金份额首笔申购申请按照该日本基金 C 类基金份额净值确认份额。

8 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）查询本基

金基金合同、招募说明书及其更新。

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。

风险提示：本基金 A、B、C 类基金份额以逐笔计提的方式收取业绩报酬且披露基金份额净值为提取业绩报酬前的基金份额净值，D、E 类基金份额不收取业绩报酬。本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，在投资者分红确认日、赎回确认日或基金终止日管理人可能计提业绩报酬，该业绩报酬从分红资金、赎回资金或清算资金中扣除，而本基金披露的基金份额净值或基金份额分红金额尚未扣除可能产生的业绩报酬（若有），因此可能存在投资者实际得到的赎回资金、分红资金或清算资金与其预期不一致的情形。在极端情况下，因某笔基金份额的分红资金小于或等于基金管理人业绩报酬，在扣除业绩报酬后，投资者该笔基金份额实际得到的分红金额可能为零。同时，由于各笔基金份额业绩报酬计提的基准期间可能不同，在扣除业绩报酬（如有）后每基金份额实际得到的赎回资金、分红资金或清算资金可能有所不同。

本基金业绩报酬的计提，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准，在具体计算管理人业绩报酬时，期间业绩表现依据前后两次业绩报酬计提基准日之间的份额净值变化，而期间长度则依据前后两次业绩报酬计提日之间的间隔天数。

在分红或基金份额持有人赎回情形下，由于本基金业绩报酬计提基准日（分红权益登记日、赎回申请日等）和业绩报酬计提日（分红确认日、赎回确认日等）的不同，在不受法定节假日、休息日等因素影响下，前后两次业绩报酬计提日之间的间隔天数与前后两次业绩报酬基准日之间的间隔天数是一致的，但如果期间受到了法定节假日、休息日等因素的影响，则可能会导致两个期间的间隔天数不一致。

当用“业绩报酬计提日”计算的期间长度大于（或小于）用“业绩报酬计提基准日”计算的期间长度，本基金依据前者计算的管理人收取的业绩报酬小于（或大于）依据后者计算出的业绩报酬，从而导致在扣除管理人业绩报酬后投资者应得赎回金额大于（或小于）依据后者计算得出的赎回金额。

尤其对于在分红确认日基金管理人可能按照基金合同的约定计提业绩报酬，

而分红时投资者基金份额尚未退出且本基金仍在存续运作，分红后本基金仍受后续投资运作情况以及各种市场环境、宏观政策、主体信用变化等因素的影响，可能存在前期被计提过业绩报酬的投资者在其退出时或本基金终止时的该份额的基金份额净值低于分红时的该份额的基金份额净值、极端情况下甚至低于其参与价格的风险。

请基金份额持有人仔细阅读本基金招募说明书及其更新的风险揭示章节，充分知晓和理解本基金该种业绩报酬的收费计算模式。

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。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年八月十二日