华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称	华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏安博仓储 REIT
场内简称	华夏安博仓储 REIT
基金主代码	180306
基金合同生效日	2025年11月18日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、2026 年上半年主要运营数据

本基金持有 3 个仓储物流园，分别为广州开发区项目、东莞石排项目与东莞洪梅项目，建筑面积合计 349,654.52 平方米，可租赁面积 359,347.00 平方米。截至本公告发布日，不动产项目公司整体运营情况良好，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发生变动。3 个不动产项目经营指标整体保持稳健，各项目上半年平均出租率、平均月末有效租金单价，均超过本基金招募说明书披露的 2026 年对应指标的预测水平（根据本基金招募说明书“第十六部分 现金流测算分析及未来运营展望”，不动产项目 2026 年度可供分配金额预测相关的运营指标为：广州项目年度平均出租率为 85.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.19 元 / 平方米 / 天；东莞石排项目年度平均出租率为 88.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.29 元 / 平方米 / 天；东莞洪梅项目年度平均出租率为 88.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.35 元 / 平方米 / 天。）。

2026 年上半年，广州及东莞仓储物流市场供应量增大，对本基金不动产项目经营构成一定挑战。运营管理机构前置预判，与存量租户开展专项服务沟通，并进一步挖掘市场新增租户潜力，从而完成约 9.8 万平方米的重点客户续租签约工作，平均客户留存率达到 85.7%。2026 年上半年广州开发区项目、东莞洪梅项目的年度届满到期主要租户均已完成续 / 换租工作，对本基金不动产项目经营表现的稳定性与持续性提供了有力支持。后续运营管理机构将采取更为积极灵活的租赁政策，推动项目出租率等运营指标继续保持稳定。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，不动产项目主要运营数据表现如下：

（一）广州开发区项目

2026年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均值
月末时点出租率	94.42%	94.42%	90.60%	84.23%	82.73%	82.73%	88.19%
月末有效租金单价（元 / 平方米 / 天）	1.38	1.26	1.29	1.26	1.27	1.27	1.29

注：月末有效租金单价 $= \sum_{i=1}^{n}$ 租约 i 月末不含税含物业费租金价格 * 租约 i 的月末租约面积 / 月末租约总面积，下同。

（二）东莞石排项目

2026年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均值
月末时点出租率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.70%	99.46%
月末有效租金单价（元 / 平方米 / 天）	1.39	1.39	1.42	1.42	1.31	1.30	1.37

（三）东莞洪梅项目

2026年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均值
月末时点出租率	100.00%	100.00%	100.00%	88.25%	88.25%	100.00%	96.08%
月末有效租金单价（元 / 平方米 / 天）	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.39	1.41

以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。

特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本基金 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

三、相关机构联系方式

投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）咨询有关详情。

四、其他提示

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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。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者基金投资的“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，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、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，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

二〇二六年七月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整申购赎回替代金额的处理程序并修订招募说明书的第一次提示性公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2026 年 7 月 7 日发布的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整申购赎回替代金额的处理程序并修订招募说明书的公告》，为保护投资者利益，保障基金平稳运作，根据各基金基金合同、招募说明书（更新）的相关规定，经与各基金托管人协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2026 年 7 月 20 日起对旗下部分交易型开放式指数证券投资基金申购赎回替代金额的有关处理程序进行调整，并相应修订各基金招募说明书（更新）。上述调整及各基金招募说明书（更新）修订内容自 2026 年 7 月 20 日起生效。现将具体情况提示如下：

一、涉及基金

基金代码	基金名称	基金简称	场内简称
159850	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	华夏恒生中国企业 ETF（QDII）	恒生国企 ETF 华夏
159892	华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	华夏恒生生物科技 ETF（QDII）	恒生医药 ETF 华夏
159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金	华夏恒生 ETF	恒生 ETF 华夏
513180	华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	华夏恒生科技 ETF（QDII）	恒指科技（扩位证券简称：恒生科技 ETF 华夏）
513330	华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	华夏恒生互联网科技业 ETF（QDII）	恒生互联（扩位证券简称：恒生互联网 ETF 华夏）
513810	华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	华夏中证香港内地国有企业 ETF（QDII）	港股国企（扩位证券简称：港股国企 ETF 华夏）

二、申购赎回替代金额处理程序调整及招募说明书（更新）修订

经与各基金托管人协商一致，本基金管理人决定自 2026 年 7 月 20 日起对上述基金的申购赎回替代金额的有关处理程序进行调整，并相应修订各基金招募说明书（更新），本次调整及修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规及各基金基金合同的规定。修订内容自 2026 年 7 月 20 日起生效，投资者可登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅各基金修订后的招募说明书（更新）。各基金招募说明书（更新）修订内容见附件。

三、重要提示

（一）上述调整自 2026 年 7 月 20 日起生效，投资者于 2026 年 7 月 17 日 15:00 前提出的申购赎回申请仍按照调整前的有关申购赎回替代金额的处理程序办理，敬请投资者留意，并妥善安排投资。

（二）本公告仅对本次调整申购赎回替代金额有关处理程序的事项予以说明，投资者欲了解各基金的详细情况，请登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）仔细阅读各基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件及其更新。

（三）上述基金目前采用现金申购赎回，投资者的申购、赎回价格依据各基金招募说明书（更新）约定的原则确定，可能受组合证券的买卖价格、汇率等的影响，与申请当日的基金份额净值或有不同，投资者须承担其中的交易费用、汇率波动和冲击成本，也可能因买卖期间的市场波动遭遇损失。

投资者如有疑问，请登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

风险提示：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。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者基金投资的“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，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识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

二〇二六年七月十日

附件：各基金招募说明书（更新）对照表

附件：各基金招募说明书（更新）对照表

（一）华夏恒生中国企业 ETF（QDII）

章节	标题	修订前	修订后
九、基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容（2）可以现金替代③和④	…… ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。 在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据替代金额与被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+3日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人将应退款和款项扣除证券交易费用，并将结果发送给相关中购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回对应的替代金额的处理程序 在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已卖出的证券，按照被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……	…… ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+3日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人将应退款和款项扣除证券交易费用，并将结果发送给相关中购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回对应的替代金额的处理程序 在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）日终，基金管理人已卖出的证券，按照被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……

（二）华夏恒生生物科技 ETF（QDII）

章节	标题	修订前	修订后
九、基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容（2）可以现金替代③和④	…… ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。 在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据替代金额与被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+3日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人将应退款和款项扣除证券交易费用，并将结果发送给相关中购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回对应的替代金额的处理程序 在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）日终，基金管理人已卖出的证券，按照被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……	…… ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。 在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据替代金额与被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……

（三）华夏恒生 ETF

章节	标题	修订前	修订后
九、基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容（3）可以现金替代③和④	…… ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。 对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，T+1日（指香港交易所交易日）后的2个工作日内，基金管理人将应退款和款项扣除证券交易费用，并将结果发送给登记结算机构，登记结算机构为理现金替代多退少补资金的调算，并将结果发送给相关中购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回对应的替代金额的处理程序 在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已卖出的证券，按照被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……	…… ②申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……

（五）华夏恒生互联网科技业 ETF（QDII）

章节	标题	修订前	修订后
九、基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容（3）可以现金替代③和④	…… ③申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指香港交易所交易日）内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指香港交易所交易日）内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指香港交易所交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券T+1日（指香港交易所交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……	…… ③申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……

（六）华夏中证香港内地国有企业 ETF（QDII）

章节	标题	修订前	修订后
九、基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容（3）可以现金替代③和④	…… ③申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指开放日）内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指开放日）内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指开放日）日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券T+1日（指开放日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……	…… ③申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，在T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要日主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。在T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）日终，基金管理人已买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；未买入的证券，依据申购现金替代保证金与被替代证券T+1日（指上海证券交易所和香港交易所的共同交易日）收盘价（需用最新汇率折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。 ……

华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所 ETF 新增申购赎回代办证券公司的公告

自 2026 年 7 月 10 日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分上交所 ETF 新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

基金代码	基金全称	场内简称	扩位简称	新增申赎代办证券公司
510140	华夏上证综合交易型开放式指数证券投资基金	上证指	上证综指 ETF 华夏	万和证券股份有限公司
589010	华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	科创 AI 指	科创人工智能 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
511200	华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	信用债基	信用债 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
562700	华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	汽车零件	汽车零部件 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
562570	华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	信创 ETF	信创 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
562560	华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	信息技术	信息技术 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	科创半导	科创半导体 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
589010	华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	科创 AI 指	科创人工智能 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
513910	华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	红利央企	港股通央企红利 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
588820	华夏上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金	科创 200E	科创 200ETF 华夏	东方证券股份有限公司
520610	华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	港股医疗	港股通医疗 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
512050	华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	A500E	A500ETF华夏	中航证券有限公司
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	食品饮料	食品饮料 ETF 华夏	中航证券有限公司
516650	华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	有色 50	有色金属 ETF 华夏	中航证券有限公司
562570	华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	信创 ETF	信创 ETF 华夏	中航证券有限公司
513660	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒生通	恒生 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
511650	华夏快线交易型货币市场基金	华夏快线	货币 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
511200	华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	信用债基	信用债 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	科创半导	科创半导体 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
589010	华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	科创 AI 指	科创人工智能 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
513190	华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	H 股金融	港股通金融 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
513910	华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	红利央企	港股通央企红利 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
515370	华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	中证光伏	光伏 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
516100	华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	科技金融	金融科技 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
515010	华夏中证指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	华夏证券	证券 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
516650	华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	有色 50	有色金属 ETF 华夏	财通证券股份有限公司

投资者可自 2026 年 7 月 10 日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	万和证券股份有限公司	http://www.vanho.cn/	4008-882-882
2	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
3	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
4	中航证券有限公司	www.avicsec.com	95335
5	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	95336

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年七月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF 新增申购赎回代办证券公司的公告

自 2026 年 7 月 10 日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分深交所 ETF 新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

基金代码	基金全称	场内简称	新增申赎代办证券公司
159326	华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	电网设备 ETF 华夏	金元证券股份有限公司
159732	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子 ETF 华夏	光大证券股份有限公司
159326	华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	电网设备 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
159301	华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	公用事业 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
159563	华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	创业板综 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	黄金股 ETF 华夏	山西证券股份有限公司
159995	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	芯片 ETF 华夏	国新证券股份有限公司
159869	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	游戏 ETF 华夏	国新证券股份有限公司
159732	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子 ETF 华夏	国新证券股份有限公司
159201	华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	自由现金流 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
159101	华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	港股通科技 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
159230	华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	通用航空 ETF 华夏	东方证券股份有限公司
159655	华夏标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	标普 500ETF 华夏	中航证券有限公司
159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	巴西 ETF 华夏	中航证券有限公司
159381	华夏创业板人工智能 ETF 华夏	创业板人工智能	财通证券股份有限公司
159368	华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	创业板新能源 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159227	华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	航空航天 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159732	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159326	华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	电网设备 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159547	华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	红利低波 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159758	华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	红利质量 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	黄金股 ETF 华夏	财通证券股份有限公司
159731	华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	石化 ETF 华夏	财通证券股份有限公司

投资者可自 2026 年 7 月 10 日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

	销售机构名称	网址	客服电话
1	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	95372
2	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
3	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
4	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
5	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
6	中航证券有限公司	www.avicsec.com	95335
7	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	95336

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华