

华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所 ETF 申购赎回现金替代相关内容并修订招募说明书的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的新版ETF申购赎回清单格式，为维护基金份额持有人利益，根据相关基金基金合同及招募说明书（更新）的规定，经与基金托管人沟通一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2025年11月24日起，对旗下部分上交所ETF招募说明书（更新）中申购赎回现金替代相关内容进行修订，取消现金替代类型中“退补现金替代（标志为“退补”）”，原“退补现金替代（标志为“退补”）”调整为“可以现金替代（标志为“允许”）”，同时相应更新申购赎回清单的格式举例，修订内容自2025年11月24日起生效。现将具体情况公告如下：

一、涉及基金

基金全称	代码	基金简称	场内简称	ETF类型
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	512990	华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF	MSCIA 股（扩位证券简称：MSCI A 股 ETF）	跨市场股票
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	512770	华夏战略新兴成指 ETF	战略新兴（扩位证券简称：战略新兴 ETF）	跨市场股票
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	515010	华夏中证全指证券公司 ETF	华夏证券（扩位证券简称：券商 ETF 基金）	跨市场股票
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	515060	华夏中证全指房地产 ETF	华夏地产（扩位证券简称：房地产 ETF 基金）	跨市场股票
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	515760	华夏中证浙江国资创新发展 ETF	浙江国资（扩位简称：浙江国资 ETF）	跨市场股票
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	516000	华夏中证大数据产业 ETF	数据 ETF（扩位简称：数据 ETF）	跨市场股票
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	516500	华夏中证生物科技主题 ETF	生物 ETF（扩位简称：生物科技 ETF）	跨市场股票

华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	516850	华夏中证新能源 ETF	新能源 80 (扩位简称:新能源 ETF 基金)	跨市场股票
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	516320	华夏中证装备产业 ETF	装备 ETF (扩位简称:高端装备 ETF)	跨市场股票
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	516650	华夏中证细分有色金属产业主题 ETF	有色 50 (扩位简称:有色金属 ETF 基金)	跨市场股票
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	516100	华夏中证金融科技主题 ETF	科技金融 (扩位简称:金融科技 ETF 华夏)	跨市场股票
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	516260	华夏中证物联网主题 ETF	物联网 50 (扩位简称:物联网 50ETF)	跨市场股票
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516710	华夏中证新材料主题 ETF	新材料 50 (扩位简称:新材料 50ETF)	跨市场股票
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	516630	华夏中证云计算与大数据主题 ETF	云计算 50 (扩位简称:云计算 50ETF)	跨市场股票
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	562510	华夏中证旅游主题 ETF	旅游 ETF (扩位证券简称:旅游 ETF)	跨市场股票
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	516810	华夏中证农业主题 ETF	农业 (扩位证券简称:农业 50ETF)	跨市场股票
华夏中证智选 1000 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	562520	华夏中证智选 1000 成长创新策略 ETF	1000 成长 (扩位简称:中证 1000 成长 ETF)	跨市场股票
华夏中证智选 1000 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	562530	华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF	1000 价值 (扩位证券简称:中证 1000 价值 ETF)	跨市场股票
华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	562550	华夏中证绿色电力 ETF	绿电 ETF (扩位证券简称:绿电 ETF)	跨市场股票
华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	562660	华夏中证 2000ETF	ZZ2000 (扩位简称:中证 2000ETF 华夏)	跨市场股票

华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	562590	华夏中证半导体材料设备主题 ETF	半导材料 (扩位简称: 半导体材料 ETF)	跨市场股票
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	562600	华夏中证全指医疗器械 ETF	医疗器械 (扩位简称: 医疗器械 ETF)	跨市场股票
华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	562560	华夏中证全指信息技术 ETF	信息技术 (扩位简称: 信息技术 ETF)	跨市场股票
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	562700	华夏中证汽车零部件主题 ETF	汽车零件 (扩位简称: 汽车零部件 ETF)	跨市场股票
华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	551550	华夏中证 AAA 科技创新公司债 ETF	科创 AAA (扩位证券简称: 科创债 ETF 华夏)	跨市场债券
华夏中证 500 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	560120	华夏中证 500 自由现金流 ETF	500 现金 (扩位证券简称: 现金流 500ETF)	跨市场股票
华夏中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	512370	华夏中证 A500 增强策略 ETF	A500 增指 (扩位证券简称: A500 增强 ETF 基金)	跨市场股票
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	510630	华夏消费 ETF	消费 30 (扩位证券简称: 消费 30ETF)	单市场股票
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	510660	华夏医药 ETF	医药行业 (扩位证券简称: 医药卫生 ETF)	单市场股票
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	510650	华夏金融 ETF	金融行业 (扩位证券简称: 金融地产 ETF)	单市场股票
华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	588800	华夏上证科创板 100ETF	科创 100C (扩位简称: 科创 100ETF 华夏)	单市场股票
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金	511100	华夏上证基准做市国债 ETF	基准国债 (扩位简称: 基准国债 ETF)	单市场债券
华夏上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金	588820	华夏上证科创板 200ETF	科创 200E (扩位简称: 科创 200ETF 基金)	单市场股票
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	511200	华夏上证基准做市公司债 ETF	信用债基 (扩位证券简称: 信用债 ETF 基金)	单市场债券

华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	589000	华夏上证科创板综合 ETF	科创综指 (扩位证券简称: 科创综指 ETF 华夏)	单市场股票
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	588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题 ETF	科创半导 (扩位证券简称: 科创半导体 ETF)	单市场股票
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	589010	华夏上证科创板人工智能 ETF	科创 AI 指 (扩位简称: 科创人工智能 ETF 华夏)	单市场股票
华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	588130	华夏上证科创板生物医药 ETF	科创药 (扩位简称: 科创医药 ETF 基金)	单市场股票
华夏上证智选科创板价值 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	589550	华夏上证智选科创板价值 50 策略 ETF	KC 价值 (扩位证券简称: 科创价值 ETF 华夏)	单市场股票
华夏上证 580 交易型开放式指数证券投资基金	530530	华夏上证 580ETF	580ETF (扩位证券简称: 上证 580ETF 华夏)	单市场股票
华夏快线交易型货币市场基金	511650	华夏快线货币	华夏快线 (扩位证券简称: 华夏快线 ETF)	货币
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	512950	华夏中证央企 ETF	央企改革 (扩位证券简称: 央企改革 ETF)	跨市场股票
华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)	513520	华夏野村日经 225ETF	日经 ETF (扩位证券简称: 日经 ETF)	跨境
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	515050	华夏中证 5G 通信主题 ETF	5GETF (扩位证券简称: 5G 通信 ETF)	跨市场股票
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	515070	华夏中证人工智能主题 ETF	AI 智能 (扩位证券简称: 人工智能 AIETF)	跨市场股票
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	515030	华夏中证新能源汽车 ETF	新汽车 (扩位证券简称: 新能源车 ETF)	跨市场股票
华夏黄金交易型开放式证券投资基金	518850	华夏黄金 ETF	黄金 9999 (扩位证券简称: 黄金 ETF 华夏)	黄金
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	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF	食品饮料 (扩位证券简称: 食品饮料 ETF)	跨市场股票

华夏中证沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	517170	华夏中证沪深 300ETF	沪港深 E (扩位简称:沪港深 ETF)	跨市场股票
华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	513230	华夏中证港股通消费主题 ETF	H 股消费 (扩位证券简称:港股消费 ETF)	跨境
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)	513810	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)	跨境
华夏上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	510670	华夏上证 180ETF	180 指 (扩位证券简称:上证 180ETF 华夏)	单市场股票
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	510330	华夏沪深 300ETF	华夏 300 (扩位证券简称:沪深 300ETF 华夏)	跨市场股票
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金	513660	华夏沪港通恒生 ETF	恒生通 (扩位证券简称:恒生 ETF)	跨境
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	512500	华夏中证 500ETF	中证 500 (扩位证券简称:中证 500ETF 华夏)	跨市场股票
华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)	513300	华夏纳斯达克 100ETF (QDII)	纳斯达克 (扩位证券简称:纳斯达克 ETF)	跨境
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)	513330	华夏恒生互联网科技业 ETF (QDII)	恒生互联 (扩位简称:恒生互联网 ETF)	跨境
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)	513180	华夏恒生科技 ETF (QDII)	恒指科技 (扩位简称:恒生科技指数 ETF)	跨境
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	562500	华夏中证机器人 ETF	机器人 (扩位证券简称:机器人 ETF)	跨市场股票
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	513190	华夏中证港股通内地金融 ETF	H 股金融 (扩位简称:港股通金融 ETF)	跨境
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	513910	华夏中证港股通央企红利 ETF	红利央企 (扩位简称:港股央企红利 ETF)	跨境
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	562580	华夏中证全指可选消费 ETF	可选消费 (扩位简称:可选消费 ETF)	跨市场股票

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	562570	华夏中证信息技术应用创新产业 ETF	信创 ETF (扩位简称:信创 ETF)	跨市场股票
华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	512050	华夏中证 A500ETF	A500E (扩位简称: A500ETF 基金)	跨市场股票
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	520510	华夏中证港股通医疗主题 ETF	港股医疗 (扩位证券简称: 港股通医疗 ETF)	跨境
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	510050	华夏上证 50ETF	50ETF (扩位证券简称: 上证 50ETF)	单市场股票
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	588000	华夏上证科创板 50 成份 ETF	科创 50 (扩位证券简称: 科创 50ETF)	单市场股票
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	515370	华夏中证光伏产业 ETF	中证光伏 (扩位证券简称: 光伏 ETF 华夏)	跨市场股票

## 二、招募说明书（更新）修订

基金管理人已对上述基金招募说明书（更新）中现金替代有关内容进行了修订，并相应更新了申购赎回清单的格式举例。主要修订内容如下（各基金具体修订存在差异，详见各基金招募说明书（更新））：

### （一）上交所跨市场股票 ETF

#### 1、修订“基金份额的申购与赎回”章节“现金替代相关内容”：

（1）取消退补现金替代（标志为“退补”）类型，将原适用退补现金替代（标志为“退补”）调整为可以现金替代（标志为“允许”）。修订后，现金替代类型分为禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

（2）对于场内申赎可以现金替代的非沪市成份证券，替代金额的计算公式调整如下（华夏中证沪港深 500ETF 除外）：

申购的替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）

赎回的替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例）

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果相关证券交易所参考价格确定原则发生变化，以相关证券交易所通知规定的参考

价格为准。

申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

（3）删除“T日预估现金部分”、“T日现金差额”计算公式中退补现金替代部分。对于华夏中证沪港深500ETF，原退补现金替代中港股通标的股票的T日开盘参考价和T日收盘价汇率调整部分适用于可以现金替代。

2、“基金份额的上市交易”章节“基金份额参考净值计算公式”中删除退补现金替代部分。

## （二）上交所跨市场债券ETF

1、修订“基金份额的申购与赎回”章节“现金替代相关内容”：

（1）取消退补现金替代（标志为“退补”）类型，将原适用退补现金替代（标志为“退补”）调整为可以现金替代（标志为“允许”）。修订后，现金替代类型分为禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

（2）删除“T日预估现金部分”、“T日现金差额”计算公式中退补现金替代部分。

2、“基金份额的上市交易”章节“基金份额参考净值计算公式”中删除退补现金替代部分。

## （三）上交所跨境ETF

1、修订“基金份额的申购与赎回”章节“现金替代相关内容”：

(1) 取消退补现金替代（标志为“退补”）类型，将原适用退补现金替代（标志为“退补”）调整为可以现金替代（标志为“允许”）。修订后，现金替代类型分为必须现金替代（标志为“必须”）和可以现金替代（标志为“允许”）。

(2) 将“T日预估现金部分”、“T日现金差额”计算公式中退补现金替代表述修订为可以现金替代。

2、将“基金份额的上市交易”章节“基金份额参考净值计算公式”中退补现金替代表述修订为可以现金替代。

#### (四) 华夏黄金 ETF

修订“基金份额的申购与赎回”章节“现金替代相关内容”：

1、取消退补现金替代（标志为“退补”）类型，将原适用退补现金替代（标志为“退补”）调整为可以现金替代（标志为“允许”）。修订后，现金替代类型为可以现金替代（标志为“允许”）。

2、将“T日预估现金”、“T日现金差额”计算公式中退补现金替代表述修订为可以现金替代。

(五) 如涉及，删除“风险揭示”章节中退补现金替代有关风险揭示，增加非沪市成份证券申赎处理规则带来的风险揭示，根据实际情况对其他风险揭示内容进行必要补充。

(六) 相应更新基金申购赎回清单的格式举例。特别提请投资者注意，招募说明书中申购赎回清单格式仅为示例，各基金申购赎回清单以基金管理人实际公布的为准。

基金管理人已根据修订的招募说明书（更新）相应修订各基金产品资料概要（如涉及），并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招募说明书（更新）等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自 2025 年 11 月 24 日起生效，修订后的招募说明书和基金产品资料概要更新将在基金管理人网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csfc.gov.cn/fund>）发布，投资者可登录查阅。

如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解相关事宜。

**特别提示：**基金招募说明书中申购赎回清单的格式仅为示例，上述基金申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整，具体以基金管理人实际公布的为准。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，请仔细阅读有关基金的基金合同、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  
二〇二五年十一月二十四日