

# 华安基金管理有限公司关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金、华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整退补现金替代业务处理规则并修改招募说明书的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及基金合同、基金招募说明书的相关约定，经与各基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 7 月 4 日起调整华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：德国 ETF，扩位证券简称：德国 ETF，交易代码：513030）、华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（证券简称：法国 ETF，扩位证券简称：法国 CAC40ETF，交易代码：513080）的退补现金替代业务处理规则，并相应修改基金招募说明书。本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

## 一、调整退补现金替代业务处理规则

### （一）华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金

	调整前	调整后
退补现金替代	本部分“T+2 日”指 T 日后的第 2 个上海证券交易所和德国证券交易所同时开放交易的工作日。	本部分“T+1 日”指 T 日后的第 1 个上海证券交易所和德国证券交易所同时开放交易的工作日。
申购现金替代保证金的处理程序	对于确认成功的 T 日申购申请，T+2 日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和被替代证券的 T+2 日收盘价（被替代证券 T+2 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证	对于确认成功的 T 日申购申请，T+1 日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和被替代证券的 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证

	<p>金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若 T 日后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+2 日后的第 5 个上海证券交易所和德国证券交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>	<p>金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+1 日后的第 5 个上海证券交易所和德国证券交易所共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>
赎回替代金额的处理程序	<p>对于确认成功的 T 日赎回申请，T+2 日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和被替代证券的 T+2 日收盘价（被替代证券 T+2 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若 T 日后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+2 日后的第 6 个上海证券交易所和德国证券交易所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>	<p>对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和被替代证券的 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调整。T+1 日后的第 6 个上海证券交易所和德国证券交易所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>

(二) 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)

	调整前	调整后
退补现	本部分“T+2 日”指 T 日后的第 2 个	本部分“T+1 日”指 T 日后的第 1 个

金替代	上海证券交易所和巴黎泛欧证券交易所同时开放交易的工作日。	上海证券交易所和巴黎泛欧证券交易所同时开放交易的工作日。
申购现金替代保证金的处理程序	<p>对于确认成功的 T 日申购申请, T+2 日日终, 基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本 (包括买入价格与相关费用, 折算为人民币) 和被替代证券的 T+2 日收盘价 (被替代证券 T+2 日在证券交易所无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算被替代证券的单位结算成本, 在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 若 T 日后至 T+2 日期间发生除息、送股 (转增)、配股等重要权益变动, 则进行相应调整。T+2 日后的第 5 个上海证券交易所和巴黎泛欧证券交易所共同交易日, 基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况, 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>	<p>对于确认成功的 T 日申购申请, T+1 日日终, 基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本 (包括买入价格与相关费用, 折算为人民币) 和被替代证券的 T+1 日收盘价 (被替代证券 T+1 日在证券交易所无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算被替代证券的单位结算成本, 在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、送股 (转增)、配股等重要权益变动, 则进行相应调整。T+1 日后的第 5 个上海证券交易所和巴黎泛欧证券交易所共同交易日内, 基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况, 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>
赎回替代金额的处理程序	<p>对于确认成功的 T 日赎回申请, T+2 日日终, 基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额 (扣除相关费用, 折算为人民币) 和被替代证券的 T+2 日收盘价 (被替代证券 T+2 日在证券交易所无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算被替代证券的单</p>	<p>对于确认成功的 T 日赎回申请, T+1 日日终, 基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额 (扣除相关费用, 折算为人民币) 和被替代证券的 T+1 日收盘价 (被替代证券 T+1 日在证券交易所无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算被替代证券的单</p>

	<p>位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若 T 日后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。T+2 日后的第 6 个上海证券交易所和巴黎泛欧证券交易所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>	<p>位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。T+1 日后的第 6 个上海证券交易所和巴黎泛欧证券交易所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p>
--	---	---

上述调整自 2022 年 7 月 4 日起生效，本公司根据上述调整后业务规则更新基金招募说明书相关内容，更新后的招募说明书于 2022 年 7 月 4 日在本公司网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。

## 二、重要提示

1、本公告仅对华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金、华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整退补现金替代业务处理规则的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：40088-50099

网址：[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)

3、风险提示

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

华安基金管理有限公司

2022 年 6 月 30 日