

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)基金合同

生效公告

1.公告基本信息

基金名称 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）

基金简称 华宝 MSCI ESG 指数（场内简称“ESG 基金”）

基金主代码 501086

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工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、《华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】113 号

基金募集期间 自 2019 年 7 月 19 日

至 2019 年 8 月 16 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,319

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 316,782,770.01

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 73,536.96

募集份额（单位：份）

有效认购份额 316,782,770.01

利息结转的份额 73,536.96

合计 316,856,306.97

募集期间基金管理人运用固

有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位:份） -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业

人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 1,051,409.18

占基金总份额比例 0.3318%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条

件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 8 月 21 日

注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中

列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为 64,986,866.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为 251,869,440.97 份。

其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登上市交易公告书。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019 年 8 月 22 日