

华夏基金管理有限公司关于华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

根据华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“科创 50”，扩位证券简称：科创 50ETF，交易代码：588000，以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以 2020 年 11 月 9 日为基金份额折算日对本基金进行基金份额折算。现将有关事项公告如下：

一、折算对象

基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额。

二、折算方式

本次基金份额折算后，本基金基金份额净值与基金份额折算日上证科创板 50 成份指数收盘点位的千分之一基本一致。

基金份额折算比例= $(X/Y) \div (I/1000)$ ，以四舍五入的方法保留至小数点后 8 位。上述公式中，X 为基金份额折算日收市后，经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基金基金资产净值；Y 为基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的折算前本基金基金份额总额；I 为基金份额折算日上证科创板 50 成份指数收盘点位。

折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产。本基金登记机构据此对本基金基金份额进行变更登记，本基金管理人将于 2020 年 11 月 11 日刊登基金份额折算结果的公告。

三、重要提示

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十一月五日