

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结果的公告

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、招募说明书以及于 2020 年 11 月 5 日发布的《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》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”）以 2020 年 11 月 9 日为基金份额折算日对本基金进行了基金份额折算，折算后本基金基金份额净值与 2020 年 11 月 9 日上证科创板 50 成份指数收盘点位的千分之一基本一致。

2020 年 11 月 9 日，上证科创板 50 成份指数收盘点位为 1485.15 点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为 5,284,337,361.63 元，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为 5,123,387,091 份，折算前本基金基金份额净值为 1.0314 元。本次基金份额折算比例为 0.69448528，折算后本基金基金份额总额为 3,557,768,177 份，折算后本基金基金份额净值为 1.4853 元。

本基金管理人已根据上述折算比例对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算（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），本基金登记机构已据此对本基金基金份额进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

投资者可自 2020 年 11 月 11 日起通过上海证券账户指定的销售机构查询其折算后持有的基金份额。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十一月十一日