

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基

金合同生效公告

公告送出日期：2020年12月31日

1 公告基本信息

基金名称 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

基金简称 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

场内简称 食品饮料（扩位简称：食品饮料ETF）

基金主代码 515170

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年12月30日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》《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
资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2020]3246号文

基金募集期间 自2020年12月14日

至2020年12月23日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 57,154

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,109,255,375.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 571,832.58

募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,109,255,375.00

利息结转的份额 2,500.00

合计 2,109,257,875.00

其中：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 -

其中：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）
1,000.00

占基金总份额比例 0.00%

其中：本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额
总量的数量区间 0

其中：本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0

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 2020年12月30日

注：①本基金募集份额包括现金认购份额和按照本基金招募说明书规定计算的股票认购份额。现金净认购资金已于 2020 年 12 月 29 日全部划入本基金托管专户，网下认购股票至 2020 年 12 月 29 日已划至本基金证券账户，现金净认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后全部划入本基金托管专户。

②根据本基金招募说明书规定，通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准，利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足 1 份的部分归入基金资产；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产。

③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

3 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月三十一日