

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金集合申购清单

基本信息

最新公告日期	2021-01-26
基金名称	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码	510301

T-1 日内容信息

最小申购单位净值(单位: 元)	5,063,926.84
基金份额净值(单位:元)	5.6266

T 日内容信息

集合申购上限	90,000,000
最小申购单位(单位:份)	900,000
集合申购的允许情况	允许

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量(股)	现金替代标志	溢价比率	可接受数量 上限(股)
600036	招商银行	111,900	禁止	15.25%	4,160,000
600519	贵州茅台	2,600	禁止	15.25%	210,000
601166	兴业银行	254,700	禁止	15.25%	6,520,000
601318	中国平安	68,700	禁止	15.25%	6,250,000