

华夏基金管理有限公司 关于上证主要消费交易型开放式 指数发起式证券投资基金实施 基金份额拆分及相关业务安排的公告

为满足广大投资者的需求,提高上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:消费行业,扩位证券简称:消费ETF基金,二级市场交易代码:510630,一级市场申赎代码:510631)的交易便利性,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施份额拆分。

一、基金份额的拆分

(一)权益登记日、份额拆分日

权益登记日:2021年4月22日。

份额拆分日:2021年4月23日。

(二)拆分对象

权益登记日登记在册的本基金基金份额。

(三)拆分比例

权益登记日登记在册的本基金基金份额将按1:4的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成4份。

(四)拆分方式

1.本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于份额拆分日进行变更登记。

2.拆分后的基金份额与基金份额净值

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数量×4

拆分日基金份额净值=拆分日基金资产净值/拆分后的基金份额数量

拆分日基金份额净值四舍五入保留到小数点后4位。

(五)拆分结果的公告和查询

本基金基金份额拆分日下一工作日(2021年4月26日),本基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

(六)最小申购、赎回单位调整

自基金份额拆分日(2021年4月23日)起,本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。由于基金份额拆分日本基金将暂停申购、赎回业务,调整后的最小申购、赎回单位将于基金份额拆分日的下一工作日(2021年4月26日)起正式用于申购与赎回。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。

二、基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

本基金在上海证券交易所上市交易,并已开放场内申购、赎回业务。为顺利实施本次份额拆分,本基金管理人将对份额拆分期间本基金的交易、申购赎回及其他相关业务办理进行如下安排:

(一)本基金于权益登记日(2021年4月22日)正常交易,于份额拆分日(2021年4月23日)停牌,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021年4月26日)起复牌。

(二)本基金于权益登记日(2021年4月22日)正常办理申购与赎回业务,于份额拆分日(2021年4月23日)暂停办理申购与赎回业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021年4月26日)起恢复办理申购与赎回业务。自2021年4月26日起,投资者申购、赎回的基金份额需为调整后的最小申购、赎回单位的整数倍。

(三)本基金于权益登记日前三个工作日(2021年4月19日)至份额拆分日(2021年4月23日)期间暂停办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021年4月26日)起恢复正常办理。

(四)本基金于权益登记日前三个工作日(2021年4月19日)至份额拆分日(2021年4月23日)期间暂停办理以本基金为标的证券的股票质押式回购交易业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021年4月26日)起恢复正常办理。

(五)本基金于份额拆分日(2021年4月23日)暂停办理转融通可充抵保证金证券划转业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021年4月26日)起恢复正常办理。

三、需提请投资者注意的事项

(一)对于包括但不限于司法冻结、司法轮候冻结、司法冻结质押、证券质押等业务,基金份额持有人及相关业务申请人应注意以下事项:

1.在权益登记日操作上述业务,由于本基金尚未进行份额拆分登记处理,所以其当日可用于办理业务的份额为份额拆分前持有的可用份额。

2.在份额拆分日操作上述业务,由于该类业务日终根据有效的申报数据进行处理,而业务申报时可用份额为份额拆分前持有的可用份额,因此需根据实际情况于拆分日后再次提交业务申请。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额,如有疑问,可咨询办理业务的证券公司或本基金管理人。

(二)在权益登记日日终已冻结或质押的基金份额,因份额拆分产生的新增份额将一并被冻结或质押。

四、风险提示

(一)基金份额拆分后,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。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

(二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(三)本基金在份额拆分日将暂停办理申购、赎回业务及二级市场交易,投资者在该日无法赎回或卖出持有的本基金基金份额,面临流动性风险。敬请投资者提前进行投资安排。

(四)本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券,在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

(五)本基金若作为股票质押回购交易业务的补充质押的标的证券,在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临补充质押无法成交的风险以及由于本基金作为质押物的名义价值可能降低,导致融入方客户的履约保障比例达不到证券公司补充质押要求的风。

(六)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后最小申购、赎回单位上调至100万份,投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能将无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

(七)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

五、其他事项

(一)本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

(二)投资者可登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金申赎赎回代办证券公司信息。本基金二级市场交易代理证券公司为具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

(三)本基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分安排进行适当调整。

(四)投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)咨询、了解相关情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年四月十四日