

关于鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告

鹏华基金管理有限公司已于2021年4月30日在中国证监会规定媒介发布了《关于中证酒交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》。鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金(以下简称本基金,证券简称:酒ETF,扩位证券简称:酒ETF,二级市场交易代码:512690,一级市场申赎代码:512691)已于2021年5月14日(份额拆分日)进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

份额拆分日经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为1,217,625,087.00份,基金份额净值为2.6959元。本基金基金份额拆分比例为1:2,拆分后基金份额总额为2,435,250,174.00份,拆分后基金份额净值为1.3480元,基金份额累计净值为2.6960元。本基金管理人已按照上述拆分比例,对2021年5月13日(权益登记日)登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了拆分,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年5月14日完成了变更登记。本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起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基金份额。

二、恢复交易和申购、赎回公告

本基金将于2021年5月17日起恢复二级市场交易,并于当日恢复申购和赎回业务。本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为110万份,并于2021年5月17日起正式用于投资者申购与赎回。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。

三、其他需要提示的事项

1、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。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。

2、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情,投资者可拨打鹏华基金管理有限公司客户服务电话400-6788-533或登录网站www.phfund.com咨询、了解相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2021年5月17日