

华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记机构:中航证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2025年8月18日
公告日期:2025年8月13日

一、重要声明与提示

(一)《华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“《本基金公告》”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—上市交易公告书的编制与披露》(以下简称“《上市交易公告书的编制与披露》”)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定编制。《本基金公告》是投资者了解本基金投资运作情况及基金份额持有人权利义务的基本法律文件,投资者在购买本基金前,应当认真阅读《基金招募说明书》及其更新,并特别关注其中“风险揭示”部分,以对基金的投资风险、准确性、完整性和及时性负责。敬请投资者在购买本基金前仔细阅读《基金招募说明书》及其更新。

(二)《本基金公告》不构成任何投资建议或要约邀请,均不构成对本基金的任何保证,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概况

1. 基金名称:华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

2. 基金简称:华夏中证A500增强策略ETF

3. 基金二级市场交易简称:A500增强(扩位证券简称:A500增强ETF基金)

4. 基金二级市场交易代码:612370

5. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金份额总额:440,313,000.00份。

6. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金净值:1.0012元。

7. 上市交易时间:2025年8月18日

8. 上市交易场所:上海证券交易所

9. 上市交易日期:2025年8月18日

10. 基金管理人:华夏基金管理有限公司

11. 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

12. 登记机构:中航证券登记结算有限责任公司

13. 上市推荐人:中信证券股份有限公司

三、基金的募集与上市交易

(一) 本基金募集情况

1. 基金募集的生效的日期和准予注册文号:中国证监会证监许可[2025]1036号文

2. 基金募集方式:华夏中证A500增强策略ETF

3. 基金二级市场交易简称:A500增强(扩位证券简称:A500增强ETF基金)

4. 基金二级市场交易代码:612370

5. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金份额总额:440,313,000.00份。

6. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金净值:1.0012元。

7. 上市交易时间:2025年8月18日

8. 上市交易场所:上海证券交易所

9. 上市交易日期:2025年8月18日

10. 基金管理人:华夏基金管理有限公司

11. 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

12. 登记机构:中航证券登记结算有限责任公司

13. 上市推荐人:中信证券股份有限公司

四、基金的募集与上市交易

(一) 本基金募集情况

1. 基金募集的生效的日期和准予注册文号:中国证监会证监许可[2025]1036号文

2. 基金募集方式:华夏中证A500增强策略ETF

3. 基金二级市场交易简称:A500增强(扩位证券简称:A500增强ETF基金)

4. 基金二级市场交易代码:612370

5. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金份额总额:440,313,000.00份。

6. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金净值:1.0012元。

7. 上市交易时间:2025年8月18日

8. 上市交易场所:上海证券交易所

9. 上市交易日期:2025年8月18日

10. 基金管理人:华夏基金管理有限公司

11. 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

12. 登记机构:中航证券登记结算有限责任公司

13. 上市推荐人:中信证券股份有限公司

五、基金的募集与上市交易

(一) 本基金募集情况

1. 基金募集的生效的日期和准予注册文号:中国证监会证监许可[2025]1036号文

2. 基金募集方式:华夏中证A500增强策略ETF

3. 基金二级市场交易简称:A500增强(扩位证券简称:A500增强ETF基金)

4. 基金二级市场交易代码:612370

5. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金份额总额:440,313,000.00份。

6. 故至公告日前两个工作日即2025年8月11日基金净值:1.0012元。

7. 上市交易时间:2025年8月18日

8. 上市交易场所:上海证券交易所

9. 上市交易日期:2025年8月18日

10. 基金管理人:华夏基金管理有限公司

11. 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

12. 登记机构:中航证券登记结算有限责任公司

13. 上市推荐人:中信证券股份有限公司

六、基金合同摘要

(一)《基金合同》的名称

名称:华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

住所:北京市顺义区安泰大街3号院

办公地址:北京市顺义区后北营路6号院北辰中心C座5层

法定代表人:张佑蔚

信息披露负责人:李彬

客户服务电话:400-818-6066

传真:010-63136700

注册资金:23900万元

设立批文/证号:中国证监会证监基字[1998]16号

工商登记/备案的法人营业执照统一社会信用代码:911100006336940653

经营范围: (一) 基金募集; (二) 基金销售; (三) 资产管理; (四) 从事特定客户资产管理业务;

2. 基权结构

持权单位:个人

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人户数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(二) 持有人结构

华泰证券股份有限公司

8,600,000份,占基金总份额的4.65%;个人投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,机构投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(三) 前十名持有人

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(四) 持有户数、持有结构及前十名持有人

(一) 持有户数

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人户数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(二) 持有结构

华泰证券股份有限公司

8,600,000份,占基金总份额的4.65%;个人投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,机构投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(三) 前十名持有人

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(四) 持有户数、持有结构及前十名持有人

(一) 持有户数

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人户数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(二) 持有结构

华泰证券股份有限公司

8,600,000份,占基金总份额的4.65%;个人投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,机构投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(三) 前十名持有人

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(四) 持有户数、持有结构及前十名持有人

(一) 持有户数

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人户数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(二) 持有结构

华泰证券股份有限公司

8,600,000份,占基金总份额的4.65%;个人投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,机构投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(三) 前十名持有人

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(四) 持有户数、持有结构及前十名持有人

(一) 持有户数

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人户数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(二) 持有结构

华泰证券股份有限公司

8,600,000份,占基金总份额的4.65%;个人投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,机构投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(三) 前十名持有人

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(四) 持有户数、持有结构及前十名持有人

(一) 持有户数

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人户数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238.22份。

(二) 持有结构

华泰证券股份有限公司

8,600,000份,占基金总份额的4.65%;个人投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,机构投资者持有的本基金基金份额为419,857,000.00份,占基金总份额的95.35%。

截至公告日前两个工作日即2025年8月11日,本基金基金份额持有人数为3,564户,平均每户持有的基金份额为1,238