

华夏基金管理有限公司关于

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2015 年 5 月 22 日为华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2015 年 5 月 22 日中证 500 指数收盘值的两千万分之一基本一致。2015 年 5 月 22 日，中证 500 指数收盘值为 9,778.171 点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为 2,284,277,639.11 元，折算前基金份额总额为 2,134,473,505 份，折算前基金份额净值为 1.0702 元。

根据《华夏基金管理有限公司关于华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为 0.21889230，折算后基金份额总额为 467,208,794 份，折算后基金份额净值为 4.8892 元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记机构已于 2015 年 5 月 25 日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

投资者可自 2015 年 5 月 29 日起通过上海证券账户指定的销售机构查询折算后持有的基金份额。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一五年五月二十六日