

中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数  
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2021 年 1 月 22 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中金质量 ETF (场内简称“质量 ETF”)
基金主代码	515910
基金运作方式	契约型, 交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 21 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2723 号	
基金募集期间	自 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 15 日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 1 月 21 日	
募集有效认购总户数(单位: 户)	7266	
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)	524,507,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)	153,932.58	
募集份额(单位: 份)	有效认购份额	524,507,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	524,507,000.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位: 份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-

募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况	认购的基金份 额（单位：份）	11,000.00
	占基金总份 额比例	0.0021%
募集期限届满基金是否符合法律法規规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2021年1月21日	

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

（3）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产。

### 3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（[www.ciccfund.com](http://www.ciccfund.com)）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

根据本基金的《基金合同》，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人将依据基金合同的约定向上海证券交易所申请基金份额上市交易。

本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购和赎回，但在基金份额申请上市期间本基金可暂停办理申购和赎回。

#### 风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时

应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。  
特此公告。

中金基金管理有限公司

2021年1月22日