

华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目录

重要提示.....	1
一、本次发售基本情况.....	4
二、投资者开户.....	9
三、网上现金认购的程序.....	10
四、网下现金认购的程序.....	10
五、网下股票认购的程序.....	12
六、清算与交割.....	14
七、基金的验资与基金合同生效.....	15
八、本次发售当事人或中介机构.....	16

重要提示

1、华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会 2020 年 12 月 18 日证监许可[2020]3523 号文准予注册。

2、本基金为股票型交易型开放式证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。本基金基金份额初始面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

6、本基金自 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 5 日进行发售。基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

7、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户；如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户，如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券

公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。

投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料。

投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的份额减持所涉信息披露等义务。

8、投资者在基金管理人直销机构办理网下现金认购和网下股票认购时需缴纳认购费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照规定费率结构收取一定的认购费用/佣金。

9、网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人在募集期内可多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股或已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

10、基金可设置首次募集规模上限，具体规模控制的方案详见本基金份额发售公告或基金管理人发布的临时公告。

11、基金份额发售机构（发售代理机构和/或直销机构）受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以登记机构的确认为准。投资者应主动在本基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询认购确认情况，基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的通知义务。

12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在本公司网站（www.ChinaAMC.com）。投资者如有疑问，可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）及各发售代理机构客户服务电话。

13、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 1000 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，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，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。

14、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

（一）基金的基本情况

基金名称：华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：华夏中证1000ETF

场内简称：中证1000

认购代码：159845

（二）基金运作方式和类别

基金的运作方式：交易型开放式

基金的类别：股票型证券投资基金

（三）存续期限

存续期限：不定期。

（四）基金份额面值

每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币，认购价格为 1.00 元。

（五）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）募集规模上限及控制方案

本基金网上现金认购和网下现金认购（以下简称“现金认购”）的合计首次募集规模上限为人民币 20 亿元（不含募集期利息），网下股票认购的首次募集规模上限为人民币 10 亿元。具体处理方式如下：

1、现金认购采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下：

（1）若募集期内本基金募集总规模不超过人民币 20 亿元，则投资者在募集期内提交的有效认购申请全部予以确认。

（2）若募集期内任一基金份额发售日（含募集首日）业务办理时间结束后，本基金募

集总规模超过 20 亿份（折合为金额 20 亿元人民币），则该日为本基金最后认购日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请，本基金管理人将对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认，对募集期末日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项（不含募集期间利息）将在募集期结束后退还给投资者。

（3）末日认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利息）：

募集期末日有效认购申请确认比例=（20 亿份－募集期末日之前有效认购申请份额）/ 募集期末日有效认购申请份额

网上现金认购和网下现金认购的投资者有效认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请份额*募集期末日有效认购申请确认比例

当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照募集期末日有效认购申请确认比例对募集期末日每笔现金认购有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金的现金认购有效认购份额（不含募集期利息）可能会略微高于或低于 20 亿份。最终投资者有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

2、对于网下股票认购，募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认后不超过人民币 10 亿元，则投资者在募集期内提交的网下股票认购有效认购申请根据招募说明书的规定进行确认。募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认后超过人民币 10 亿元，基金管理人可以根据拟跟踪指数的基本情况、参与认购股票的流动性和数量、招募说明书的规定等多种因素拒绝全部或部分的认购申报，使得确认的网下股票认购有效认购申请不超过人民币 10 亿元。

（七）基金份额发售机构

1、网上现金发售代理机构：

网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见本公告“八（三）1、网上现金发售代理机构”。

2、网下现金、网下股票发售直销机构：华夏基金管理有限公司

3、网下现金、网下股票发售代理机构：详见本公告“八（三）3、网下现金、网下股票发售代理机构”及基金管理人后续发布的调整发售机构的相关公告或基金管理人网站。

（八）发售时间安排

本基金自 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 5 日进行发售。具体业务办理时间遵循发售机构的相关规定。如果在发售期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

（九）发售方式及相关规定

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金份额发售公告、后续调整发售机构的公告或基金管理人网站。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。

（十）认购限额

1、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

2、网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资人在募集期内可多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

3、网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以 A 股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股或已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

（十一）认购费用

1、投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购份额递减，不高于 0.80%，，具体如下：

认购份额	认购费率
50 万份以下	0.80%
50 万（含）-100 万份	0.50%
100 万份以上（含）	1000元每笔

基金管理人办理网下现金认购、网下股票认购时可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的认购费用/佣金。

2、认购费用/佣金和认购金额的计算公式和收取方式

本基金基金份额初始面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

（1）通过发售代理机构进行网上现金认购，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{佣金比率})$$

（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

网上现金认购款项在基金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。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

$$\text{利息折算的份额} = \text{利息} / \text{认购价格}$$

例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购佣金} = 10,000 \times 1.00 \times 0.80\% = 80.00 \text{元}$$

$$\text{认购金额} = 10,000 \times 1.00 \times (1 + 0.80\%) = 10,080.00 \text{元}$$

即投资者需准备10,080.00元资金，方可认购到10,000.00份本基金基金份额。假如该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到10,010.00份本基金份额。

（2）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的, 认购费用=固定费用)

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(或若适用固定费用的, 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购份额总计=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取, 投资人需以现金方式交纳认购费用。

网下现金认购款项在基金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, 网下现金认购款项的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额=利息/认购价格

例二: 某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额, 假设认购资金募集期间产生的利息为2.00元, 则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下:

认购费用=1.00×100,000×0.80%=800.00元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800.00元

利息折算份额=2.00/1.00=2份

即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份, 需准备100,800.00元资金, 加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。

(3) 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算: 同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

(4) 网下股票认购份额和认购费用(或佣金)的计算公式为:

投资者的认购份额= \sum_i (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量) / 基金份额面值

(“网下股票认购期最后一日的均价”、“有效认购数量”由基金管理人确认, 具体规定见本基金招募说明书。)

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取, 在发售代理机构允许的条件下, 投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

投资者选择以现金方式支付认购佣金, 则需支付的认购佣金按以下公式计算:

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

投资者选择以基金份额方式支付佣金的, 基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算

投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算：

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} / (1 + \text{佣金比率}) \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} - \text{认购佣金} / \text{基金份额初始面值}$$

例三：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购T日（网下股票认购期最后一日）股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 14.94) / 1.00 + (20,000 \times 4.50) / 1.00 = 239,400 \text{份}$$

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 239,400 \times 0.80\% = 1,915.20 \text{元}$$

即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。

例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得净认购份额计算如下：

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 239,400 / (1 + 0.80\%) \times 0.8\% = 1,900.00 \text{元}$$

$$\text{净认购份额} = 239,400 - 1,900.00 / 1.00 = 237,500.00 \text{份。}$$

二、投资者开户

（一）投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券交易所证券投资基金账户”）。

1、已有深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

2、尚无深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资者人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券交易所证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（二）账户使用注意事项

1、如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户；深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应开设并使用A股账户。

2、如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。

3、如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

4、如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。

5、已购买过由华夏基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的华夏基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

三、网上现金认购的程序

（一）业务办理时间：2021年3月4日至2021年3月5日9：30~11：30和13：00~15：00。

（二）认购手续：

1、开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3、投资者网上现金认购流程、需提交的文件等应遵循发售代理机构及深圳证券交易所的有关规定。

四、网下现金认购的程序

（一）直销机构

1、业务办理时间：2021年3月4日至2021年3月5日8：30~17：00。

2、个人投资者在本公司的直销机构办理基金的认购手续时需提供下列资料：

（1）投资者本人签字的有效身份证件复印件。

（2）投资者本人签字的深圳证券交易所A股账户卡复印件或基金账户卡复印件。

(3) 盖银行受理章的汇款凭证复印件。

(4) 填妥的《华夏基金网下现金、股票认购业务申请表》。(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)。

(5) 本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

3、机构投资者在本公司的直销机构办理基金的认购手续时需提供下列资料：

(1) 填妥的《华夏基金网下现金、股票认购业务申请表》。(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)

(2) 深圳证券交易所 A 股账户卡复印件或基金账户卡复印件。

(3) 基金业务授权委托书。

(4) 业务经办人有效身份证件复印件。

(5) 加盖银行受理印章的汇款凭证复印件。

(6) 提供加盖单位公章的营业执照复印件(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)。

(7) 本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

4、募集期间，投资者将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户：

(1) 兴业银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：326660100100373856

开户银行名称：兴业银行北京分行营业部

(2) 交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：110060149018000349649

开户银行名称：交通银行北京分行营业部

(3) 中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：11001046500056001600

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

(4) 中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：0200250119000000892

开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行

(5) 招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：866589001110001

开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

5、注意事项：

(1) 投资者在认购时不能使用华夏基金管理有限公司基金账户卡，而需使用深圳证券交易所 A 股账户卡或深圳证券交易所基金账户卡。

(2) 若投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。在本基金发行截止日的 17:00 之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

(3) 投资者在汇款时备注字段填写“华夏中证 1000ETF 网下现金认购”字样，避免与其他正常申购资金混淆。

(二) 发售代理机构

1、业务办理时间：2021年3月4日至2021年3月5日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2、认购手续：

(1) 开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

(2) 按发售代理机构的规定，在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。具体办理流程及需要提交的文件等应遵循发售代理机构的相关规定。

五、网下股票认购的程序

(一) 直销机构

1、业务办理时间：2021年3月4日至2021年3月5日 9:30~11:30 和 13:00~17:00。

2、个人投资者在本公司直销机构办理网下股票认购所需资料如下：

(1) 填妥的《华夏基金网下现金、股票认购业务申请表》。(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)

(2) 投资者本人签字的深圳证券交易所 A 股账户卡复印件或上海证券交易所 A 股账户卡复印件。

(3) 投资者本人签字的有效身份证件复印件。

(4) 本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

3、机构投资者在本公司直销机构办理网下股票认购所需资料如下：

(1) 填妥的《华夏基金网下现金、股票认购业务申请表》。(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)

(2) 深圳证券交易所 A 股账户卡复印件或上海证券交易所 A 股账户卡复印件。

(3) 基金业务授权委托书。

(4) 业务经办人有效身份证复印件。

(5) 提供加盖单位公章的营业执照复印件(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)。

(6) 提供加盖单位公章的股票份额承诺书。

(7) 本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

4、直销机构办理网下股票认购的程序：

(1) 开立深圳证券交易所 A 股账户、上海证券交易所 A 股账户。

如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券交易所基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

(2) 在A股账户中具备足够的符合要求的标的指数成份股或备选成份股。

(3) 投资者准备相关资料并填写认购委托单。登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结业务，届时如投资者用以认购的股票的可用数量不足，则投资者的该笔股票认购申请无效。

具体认购程序以本公司直销机构的规定为准。

（二）发售代理机构

1、业务办理时间：2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 5 日，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

2、办理网下股票认购的程序：

（1）开立深圳证券交易所 A 股账户、上海证券交易所 A 股账户。

如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

（2）在 A 股账户中具备足够的符合要求的标的指数成份股或备选成份股。

（3）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

具体认购程序以发售代理机构的规定为准。

特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

六、清算与交割

（一）网上现金认购的清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

（二）网下现金认购的清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

（三）网下股票认购的清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的申请数据，冻结上海市场网下认购股票，并将投资人深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投

资人应以基金份额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

(四)网上现金认购款项在基金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。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

网下现金认购款项在基金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，网下现金认购款项的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

(五)投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

(六)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；网下股票认购募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户，股票在冻结期间的权益归投资人所有。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

(七) 登记机构在发售结束后完成过户登记。

七、基金的验资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认文件之日起，基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

八、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：杨明辉

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：邱曦

网址：www.ChinaAMC.com

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：张燕

网址：www.cmbchina.com

联系电话：0755-83199084

（三）销售机构

1、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单如下：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海

通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员可通过深交所交易系统办理本基金的网上现金认购业务。

2、网下现金、网下股票发售直销机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：张德根

网址：www.ChinaAMC.com

募集期间，投资者可以通过本公司北京分公司，设在北京的投资理财中心进行网下现金、网下股票认购。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

（2）北京东中街投资理财中心

地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）

电话：010-64185183

传真：010-64185180

(3) 北京科学院南路投资理财中心

地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）

电话：010-82523198

传真：010-82523196

(4) 北京东四环投资理财中心

地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025）

电话：010-85869755

传真：010-85869575

(5) 北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

3、网下现金、网下股票发售代理机构

(1) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60838888

传真：010-60836029

联系人：郑慧

网址：www.cs.ecitic.com

客户服务电话：95548

(2) 申万宏源证券有限公司（仅限网下股票认购）

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：陈宇

网址：www.swhysc.com

客户服务电话：95523、400-889-5523

(3) 长江证券股份有限公司（仅限网下现金认购）

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

网址：www.95579.com

客户服务电话：95579、400-888-8999

(4) 华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

客户服务电话：95597

(5) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

电话：0531-89606165

传真：0532-85022605

联系人：刘晓明

网址：<http://sd.citics.com>

客户服务电话：95548

(6) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：刘秋明

电话：021-22169999

联系人：郁疆

网址：www.ebscn.com

客户服务电话：95525、400-888-8788

(7) 中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

电话：020-88836999

传真：020-88836984

联系人：陈靖

网址：www.gzs.com.cn

客户服务电话：95548

(8) 东北证券股份有限公司（仅限网下股票认购）

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

网址：www.nesc.cn

客户服务电话：95360

(9) 国盛证券有限责任公司（仅限网下现金认购）

住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

法定代表人：徐丽峰

电话：0791-86283372、15170012175

传真：0791-86281305

联系人：占文驰

网址：www.gszq.com

客户服务电话：956080

（10）申万宏源西部证券有限公司（仅限网下股票认购）

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（830002）

法定代表人：韩志谦

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

联系人：王怀春

网址：www.hysec.com

客户服务电话：400-800-0562

（11）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

电话：021-54967656

传真：021-54967032

联系人：虞佳彦

网址：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：95323、400-109-9918

本公司可以根据情况变化调整网下现金、网下股票发售机构，投资者可登录本公司官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

（四）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：戴文华
联系人：丁志勇
电话：0755-25941405
传真：0755-25987133

（五）律师事务所

名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
法定代表人：朱小辉
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
联系人：李晗
经办律师：吴冠雄、李晗

（六）会计师事务所

本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：王珊珊

九、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在

网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股或其他管理人认为应当拒绝的情形，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称	证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
000006	深振业 A	002489	浙江永强	300393	中来股份	600732	爱旭股份
000011	深物业 A	002497	雅化集团	300394	天孚通信	600736	苏州高新
000016	深康佳 A	002498	汉缆股份	300395	菲利华	600738	兰州民百
000019	深粮控股	002510	天汽模	300397	天和防务	600740	山西焦化
000025	特力 A	002512	达华智能	300398	飞凯材料	600742	一汽富维
000030	富奥股份	002515	金字火腿	300401	花园生物	600750	江中药业
000032	深桑达 A	002516	旷达科技	300406	九强生物	600751	海航科技
000034	神州数码	002518	科士达	300409	道氏技术	600756	浪潮软件
000035	中国天楹	002519	银河电子	300423	昇辉科技	600758	辽宁能源
000036	华联控股	002522	浙江众成	300428	四通新材	600761	安徽合力
000038	深大通	002530	金财互联	300429	强力新材	600764	中国海防
000040	东旭蓝天	002531	天顺风能	300438	鹏辉能源	600770	综艺股份
000049	德赛电池	002532	天山铝业	300439	美康生物	600771	广誉远
000058	深赛格	002537	海联金汇	300441	鲍斯股份	600773	西藏城投
000059	华锦股份	002539	云图控股	300448	浩云科技	600775	南京熊猫
000065	北方国际	002541	鸿路钢构	300451	创业慧康	600783	鲁信创投
000070	特发信息	002542	中化岩土	300455	康拓红外	600789	鲁抗医药
000088	盐田港	002545	东方铁塔	300456	赛微电子	600797	浙大网新
000155	川能动力	002547	春兴精工	300457	赢合科技	600800	渤海化学
000403	双林生物	002550	千红制药	300458	全志科技	600803	新奥股份
000498	山东路桥	002556	辉隆股份	300476	胜宏科技	600810	神马股份
000503	国新健康	002562	兄弟科技	300477	合纵科技	600812	华北制药
000507	珠海港	002565	顺灏股份	300485	赛升药业	600825	新华传媒
000516	国际医学	002567	唐人神	300487	蓝晓科技	600831	广电网络
000517	荣安地产	002573	清新环境	300495	美尚生态	600846	同济科技
000544	中原环保	002581	未名医药	300497	富祥药业	600850	华东电脑
000546	金圆股份	002582	好想你	300502	新易盛	600851	海欣股份
000550	江铃汽车	002585	双星新材	300504	天邑股份	600855	航天长峰
000555	神州信息	002596	海南瑞泽	300506	名家汇	600864	哈投股份
000557	西部创业	002597	金禾实业	300510	金冠股份	600868	梅雁吉祥
000560	我爱我家	002605	姚记科技	300520	科大国创	600873	梅花生物
000561	烽火电子	002609	捷顺科技	300523	辰安科技	600874	创业环保
000566	海南海药	002610	爱康科技	300525	博思软件	600876	洛阳玻璃
000567	海德股份	002611	东方精工	300526	中潜股份	600882	妙可蓝多
000582	北部湾港	002614	奥佳华	300527	中船应急	600894	广日股份
000591	太阳能	002617	露笑科技	300531	优博讯	600929	雪天盐业

000592	平潭发展	002618	丹邦科技	300533	冰川网络	600933	爱柯迪
000597	东北制药	002619	艾格拉斯	300548	博创科技	600936	广西广电
000601	韶能股份	002621	美吉姆	300552	万集科技	600956	新天绿能
000603	盛达资源	002626	金达威	300559	佳发教育	600963	岳阳林纸
000620	新华联	002631	德尔未来	300567	精测电子	600965	福成股份
000639	西王食品	002636	金安国纪	300568	星源材质	600966	博汇纸业
000650	仁和药业	002639	雪人股份	300570	太辰光	600971	恒源煤电
000652	泰达股份	002641	永高股份	300571	平治信息	600975	新五丰
000657	中钨高新	002643	万润股份	300572	安车检测	600981	汇鸿集团
000665	湖北广电	002646	青青稞酒	300573	兴齐眼药	600984	建设机械
000666	经纬纺机	002647	仁东控股	300579	数字认证	600986	浙文互联
000667	美好置业	002649	博彦科技	300590	移为通信	600987	航民股份
000672	上峰水泥	002651	利君股份	300596	利安隆	600988	赤峰黄金
000676	智度股份	002657	中科金财	300598	诚迈科技	600990	四创电子
000682	东方电子	002662	京威股份	300602	飞荣达	600993	马应龙
000683	远兴能源	002663	普邦股份	300603	立昂技术	600996	贵广网络
000688	国城矿业	002664	长鹰信质	300604	长川科技	600997	开滦股份
000697	炼石航空	002668	奥马电器	300607	拓斯达	601001	晋控煤业
000710	贝瑞基因	002672	东江环保	300613	富瀚微	601010	文峰股份
000711	京蓝科技	002675	东诚药业	300616	尚品宅配	601011	宝泰隆
000720	新能泰山	002677	浙江美大	300623	捷捷微电	601020	华钰矿业
000726	鲁泰 A	002685	华东重机	300624	万兴科技	601058	赛轮轮胎
000733	振华科技	002695	煌上煌	300633	开立医疗	601069	西部黄金
000735	罗牛山	002697	红旗连锁	300634	彩讯股份	601116	三江购物
000751	锌业股份	002698	博实股份	300638	广和通	601126	四方股份
000789	万年青	002706	良信股份	300639	凯普生物	601137	博威合金
000791	甘肃电投	002712	思美传媒	300653	正海生物	601163	三角轮胎
000793	华闻集团	002717	岭南股份	300657	弘信电子	601222	林洋能源
000795	英洛华	002726	龙大肉食	300659	中孚信息	601311	骆驼股份
000796	凯撒旅业	002727	一心堂	300662	科锐国际	601330	绿色动力
000797	中国武夷	002733	雄韬股份	300663	科蓝软件	601366	利群股份
000799	酒鬼酒	002737	葵花药业	300664	鹏鹞环保	601369	陕鼓动力
000801	四川九洲	002741	光华科技	300666	江丰电子	601375	中原证券
000802	北京文化	002746	仙坛股份	300672	国科微	601515	东风股份
000810	创维数字	002747	埃斯顿	300673	佩蒂股份	601519	大智慧
000811	冰轮环境	002755	奥赛康	300674	宇信科技	601567	三星医疗
000815	美利云	002756	永兴材料	300677	英科医疗	601588	北辰实业
000818	航锦科技	002761	多喜爱	300679	电连技术	601595	上海电影
000823	超声电子	002768	国恩股份	300682	朗新科技	601606	长城军工
000828	东莞控股	002777	久远银海	300684	中石科技	601609	金田铜业
000829	天音控股	002782	可立克	300685	艾德生物	601619	嘉泽新能
000831	五矿稀土	002792	通宇通讯	300702	天宇股份	601636	旗滨集团

000836	富通信息	002793	罗欣药业	300709	精研科技	601666	平煤股份
000848	承德露露	002796	世嘉科技	300723	一品红	601677	明泰铝业
000851	高鸿股份	002798	帝欧家居	300724	捷佳伟创	601678	滨化股份
000875	吉电股份	002803	吉宏股份	300725	药石科技	601700	风范股份
000881	中广核技	002822	中装建设	300726	宏达电子	601789	宁波建工
000882	华联股份	002832	比音勒芬	300735	光弘科技	601827	三峰环境
000885	城发环境	002833	弘亚数控	300737	科顺股份	601858	中国科传
000889	中嘉博创	002837	英维克	300738	奥飞数据	601886	江河集团
000900	现代投资	002838	道恩股份	300740	御家汇	601890	亚星锚链
000901	航天科技	002840	华统股份	300741	华宝股份	601900	南方传媒
000902	新洋丰	002847	盐津铺子	300747	锐科激光	601908	京运通
000903	云内动力	002850	科达利	300748	金力永磁	601918	新集能源
000905	厦门港务	002851	麦格米特	300751	迈为股份	601929	吉视传媒
000910	大亚圣象	002852	道道全	300755	华致酒行	601949	中国出版
000913	钱江摩托	002859	洁美科技	300761	立华股份	601952	苏垦农发
000915	山大华特	002869	金溢科技	300762	上海瀚讯	601965	中国汽研
000917	电广传媒	002880	卫光生物	300763	锦浪科技	603005	晶方科技
000918	嘉凯城	002895	川恒股份	300765	新诺威	603008	喜临门
000921	海信家电	002906	华阳集团	300766	每日互动	603012	创力集团
000923	河钢资源	002907	华森制药	300767	震安科技	603013	亚普股份
000925	众合科技	002911	佛燃能源	300768	迪普科技	603018	华设集团
000926	福星股份	002912	中新赛克	300770	新媒股份	603025	大豪科技
000928	中钢国际	002913	奥士康	300771	智莱科技	603026	石大胜华
000931	中关村	002918	蒙娜丽莎	300773	拉卡拉	603027	千禾味业
000933	神火股份	002928	华夏航空	300775	三角防务	603039	泛微网络
000935	四川双马	002929	润建股份	300776	帝尔激光	603043	广州酒家
000936	华西股份	002930	宏川智慧	300777	中简科技	603053	成都燃气
000950	重药控股	002933	新兴装备	300783	三只松鼠	603060	国检集团
000951	中国重汽	002947	恒铭达	300785	值得买	603068	博通集成
000957	中通客车	002950	奥美医疗	300788	中信出版	603081	大丰实业
000958	东方能源	002951	金时科技	300791	仙乐健康	603093	南华期货
000968	蓝焰控股	002955	鸿合科技	300792	壹网壹创	603103	横店影视
000969	安泰科技	002959	小熊电器	300793	佳禾智能	603105	芯能科技
000973	佛塑科技	002960	青鸟消防	300798	锦鸡股份	603108	润达医疗
000976	华铁股份	002961	瑞达期货	300799	左江科技	603111	康尼机电
000989	九芝堂	002962	五方光电	300800	力合科技	603113	金能科技
001696	宗申动力	002967	广电计量	300803	指南针	603118	共进股份
002015	协鑫能科	002969	嘉美包装	300805	电声股份	603127	昭衍新药
002016	世荣兆业	002970	锐明技术	300815	玉禾田	603128	华贸物流
002017	东信和平	002973	侨银股份	300821	东岳硅材	603129	春风动力
002020	京新药业	002975	博杰股份	300829	金丹科技	603169	兰石重装
002022	科华生物	002977	天箭科技	300831	派瑞股份	603180	金牌厨柜

002023	海特高新	002978	安宁股份	300841	康华生物	603185	上机数控
002025	航天电器	002979	雷赛智能	300842	帝科股份	603208	江山欧派
002029	七匹狼	002980	华盛昌	300846	首都在线	603212	赛伍技术
002031	巨轮智能	002982	湘佳股份	300855	图南股份	603218	日月股份
002034	旺能环境	002987	京北方	300856	科思股份	603220	中贝通信
002035	华帝股份	002989	中天精装	300857	协创数据	603222	济民制药
002036	联创电子	002990	盛视科技	600020	中原高速	603236	移远通信
002041	登海种业	002991	甘源食品	600035	楚天高速	603258	电魂网络
002042	华孚时尚	300006	莱美药业	600054	黄山旅游	603267	鸿远电子
002043	兔宝宝	300007	汉威科技	600055	万东医疗	603279	景津环保
002047	宝鹰股份	300016	北陆药业	600057	厦门象屿	603283	赛腾股份
002055	得润电子	300020	银江股份	600059	古越龙山	603298	杭叉集团
002061	浙江交科	300021	大禹节水	600063	皖维高新	603299	苏盐井神
002063	远光软件	300031	宝通科技	600072	中船科技	603301	振德医疗
002079	苏州固锟	300034	钢研高纳	600075	新疆天业	603305	旭升股份
002083	孚日股份	300036	超图软件	600093	易见股份	603308	应流股份
002091	江苏国泰	300037	新宙邦	600095	湘财股份	603313	梦百合
002095	生意宝	300039	上海凯宝	600096	云天化	603323	苏农银行
002097	山河智能	300043	星辉娱乐	600103	青山纸业	603327	福蓉科技
002099	海翔药业	300044	赛为智能	600105	永鼎股份	603337	杰克股份
002100	天康生物	300045	华力创通	600108	亚盛集团	603348	文灿股份
002104	恒宝股份	300047	天源迪科	600110	诺德股份	603357	设计总院
002106	莱宝高科	300053	欧比特	600114	东睦股份	603359	东珠生态
002108	沧州明珠	300054	鼎龙股份	600116	三峡水利	603360	百傲化学
002115	三维通信	300055	万邦达	600123	兰花科创	603363	傲农生物
002117	东港股份	300065	海兰信	600125	铁龙物流	603367	辰欣药业
002123	梦网科技	300066	三川智慧	600129	太极集团	603368	柳药股份
002126	银轮股份	300068	南都电源	600133	东湖高新	603378	亚士创能
002130	沃尔核材	300073	当升科技	600136	当代文体	603383	顶点软件
002135	东南网架	300075	数字政通	600162	香江控股	603387	基蛋生物
002137	麦达数字	300078	思创医惠	600169	太原重工	603390	通达电气
002139	拓邦股份	300079	数码视讯	600184	光电股份	603393	新天然气
002145	中核钛白	300080	易成新能	600185	格力地产	603408	建霖家居
002151	北斗星通	300081	恒信东方	600197	伊力特	603421	鼎信通讯
002158	汉钟精机	300083	创世纪	600200	江苏吴中	603429	集友股份
002161	远望谷	300085	银之杰	600206	有研新材	603439	贵州三力
002163	海南发展	300091	金通灵	600210	紫江企业	603456	九洲药业
002166	莱茵生物	300096	易联众	600211	西藏药业	603466	风语筑
002168	惠程科技	300101	振芯科技	600217	中再资环	603489	八方股份
002171	楚江新材	300102	乾照光电	600223	鲁商发展	603508	思维列控
002180	纳思达	300109	新开源	600229	城市传媒	603520	司太立
002181	粤传媒	300110	华仁药业	600239	云南城投	603530	神马电力

002182	云海金属	300114	中航电测	600246	万通发展	603533	掌阅科技
002194	武汉凡谷	300118	东方日升	600252	中恒集团	603551	奥普家居
002197	证通电子	300119	瑞普生物	600261	阳光照明	603556	海兴电力
002201	九鼎新材	300123	亚光科技	600267	海正药业	603557	起步股份
002204	大连重工	300127	银河磁体	600278	东方创业	603566	普莱柯
002206	海利得	300130	新国都	600284	浦东建设	603579	荣泰健康
002214	大立科技	300131	英唐智控	600285	羚锐制药	603583	捷昌驱动
002215	诺普信	300132	青松股份	600295	鄂尔多斯	603587	地素时尚
002216	三全食品	300137	先河环保	600300	维维股份	603588	高能环境
002218	拓日新能	300140	中环装备	600305	恒顺醋业	603590	康辰药业
002222	福晶科技	300143	盈康生命	600308	华泰股份	603595	东尼电子
002224	三力士	300145	中金环境	600318	新力金融	603596	伯特利
002226	江南化工	300149	睿智医药	600323	瀚蓝环境	603599	广信股份
002228	合兴包装	300158	振东制药	600326	西藏天路	603601	再升科技
002232	启明信息	300170	汉得信息	600330	天通股份	603606	东方电缆
002234	民和股份	300171	东富龙	600331	宏达股份	603609	禾丰牧业
002237	恒邦股份	300177	中海达	600335	国机汽车	603610	麒盛科技
002239	奥特佳	300183	东软载波	600337	美克家居	603612	索通发展
002240	盛新锂能	300184	力源信息	600343	航天动力	603613	国联股份
002243	力合科创	300185	通裕重工	600351	亚宝药业	603619	中曼石油
002245	蔚蓝锂芯	300188	美亚柏科	600360	华微电子	603626	科森科技
002246	北化股份	300190	维尔利	600363	联创光电	603636	南威软件
002251	步步高	300191	潜能恒信	600366	宁波韵升	603660	苏州科达
002254	泰和新材	300194	福安药业	600378	昊华科技	603666	亿嘉和
002258	利尔化学	300198	纳川股份	600389	江山股份	603676	卫信康
002261	拓维信息	300203	聚光科技	600391	航发科技	603678	火炬电子
002262	恩华药业	300204	舒泰神	600395	盘江股份	603686	龙马环卫
002267	陕天然气	300205	天喻信息	600400	红豆股份	603687	大胜达
002274	华昌化工	300206	理邦仪器	600420	现代制药	603688	石英股份
002276	万马股份	300208	青岛中程	600422	昆药集团	603690	至纯科技
002277	友阿股份	300209	天泽信息	600449	宁夏建材	603693	江苏新能
002279	久其软件	300213	佳讯飞鸿	600452	涪陵电力	603711	香飘飘
002283	天润工业	300215	电科院	600456	宝钛股份	603713	密尔克卫
002287	奇正藏药	300219	鸿利智汇	600458	时代新材	603718	海利生物
002291	星期六	300222	科大智能	600459	贵研铂业	603727	博迈科
002292	奥飞娱乐	300224	正海磁材	600477	杭萧钢构	603728	鸣志电器
002298	中电兴发	300226	上海钢联	600480	凌云股份	603730	岱美股份
002301	齐心集团	300229	拓尔思	600483	福能股份	603733	仙鹤股份
002303	美盈森	300232	洲明科技	600490	鹏欣资源	603766	隆鑫通用
002307	北新路桥	300233	金城医药	600491	龙元建设	603777	来伊份
002308	威创股份	300236	上海新阳	600495	晋西车轴	603801	志邦家居
002309	中利集团	300238	冠昊生物	600496	精工钢构	603803	瑞斯康达

002310	东方园林	300248	新开普	600499	科达制造	603808	歌力思
002312	三泰控股	300251	光线传媒	600502	安徽建工	603815	交建股份
002313	日海智能	300252	金信诺	600503	华丽家族	603826	坤彩科技
002314	南山控股	300255	常山药业	600510	黑牡丹	603839	安正时尚
002318	久立特材	300256	星星科技	600512	腾达建设	603848	好太太
002320	海峡股份	300263	隆华科技	600523	贵航股份	603869	新智认知
002322	理工环科	300266	兴源环境	600531	豫光金铅	603876	鼎胜新材
002324	普利特	300267	尔康制药	600548	深高速	603881	数据港
002326	永太科技	300276	三丰智能	600550	保变电气	603887	城地香江
002332	仙琚制药	300284	苏交科	600552	凯盛科技	603896	寿仙谷
002335	科华数据	300287	飞利信	600557	康缘药业	603915	国茂股份
002341	新纶科技	300288	朗玛信息	600559	老白干酒	603916	苏博特
002343	慈文传媒	300292	吴通控股	600562	国睿科技	603919	金徽酒
002344	海宁皮城	300294	博雅生物	600565	迪马股份	603920	世运电路
002351	漫步者	300298	三诺生物	600569	安阳钢铁	603936	博敏电子
002358	森源电气	300299	富春股份	600571	信雅达	603956	威派格
002364	中恒电气	300300	海峡创新	600577	精达股份	603959	百利科技
002367	康力电梯	300302	同有科技	600581	八一钢铁	603960	克来机电
002376	新北洋	300303	聚飞光电	600587	新华医疗	603979	金诚信
002378	章源钨业	300307	慈星股份	600590	泰豪科技	603980	吉华集团
002383	合众思壮	300310	宜通世纪	600592	龙溪股份	603989	艾华集团
002389	航天彩虹	300311	任子行	600596	新安股份	603992	松霖科技
002393	力生制药	300319	麦捷科技	600601	方正科技	603997	继峰股份
002400	省广集团	300322	硕贝德	600602	云赛智联	605118	力鼎光电
002402	和而泰	300323	华灿光电	600603	广汇物流	605168	三人行
002407	多氟多	300326	凯利泰	600604	市北高新	605199	葫芦娃
002409	雅克科技	300327	中颖电子	600612	老凤祥	605222	起帆电缆
002413	雷科防务	300328	宜安科技	600618	氯碱化工	688001	华兴源创
002421	达实智能	300339	润和软件	600621	华鑫股份	688005	容百科技
002425	凯撒文化	300346	南大光电	600622	光大嘉宝	688006	杭可科技
002428	云南锗业	300348	长亮科技	600624	复旦复华	688007	光峰科技
002430	杭氧股份	300349	金卡智能	600626	申达股份	688016	心脉医疗
002435	长江健康	300352	北信源	600635	大众公用	688018	乐鑫科技
002436	兴森科技	300353	东土科技	600636	国新文化	688019	安集科技
002446	盛路通信	300355	蒙草生态	600641	万业企业	688020	方邦股份
002449	国星光电	300363	博腾股份	600662	强生控股	688030	山石网科
002459	晶澳科技	300365	恒华科技	600668	尖峰集团	688033	天宜上佳
002461	珠江啤酒	300366	创意信息	600676	交运股份	688066	航天宏图
002462	嘉事堂	300368	汇金股份	600685	中船防务	688098	申联生物
002467	二六三	300369	绿盟科技	600686	金龙汽车	688108	赛诺医疗
002474	榕基软件	300373	扬杰科技	600694	大商股份	688116	天奈科技
002479	富春环保	300377	赢时胜	600708	光明地产	688122	西部超导

002481	双塔食品	300378	鼎捷软件	600710	苏美达	688139	海尔生物
002482	广田集团	300379	东方通	600711	盛屯矿业	688188	柏楚电子
002484	江海股份	300386	飞天诚信	600715	文投控股	688366	昊海生科
002488	金固股份	300388	节能国祯	600720	祁连山	688388	嘉元科技

华夏基金管理有限公司

二〇二一年二月二十六日