

关于景顺长城恒生消费交易型开放式 指数证券投资基金(QDII) 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年4月13日

1. 公告基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金名称 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII)(场内简称“恒生消费”,扩位简称:恒生消费ETF) |
| 基金主代码 | 513970 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023年4月12日 |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 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》等相关法律法规以及《景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)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 | 中国证监会证监许可[2023]351号文准予募集注册 | |
| 基金募集期间 | 自2023年3月27日至2023年4月7日止 | |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年4月12日 | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 3,703 | |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 647,041,000.00 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 125,966.97 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 647,041,000.00 |
| | 利息结转的份额 | 0 |
| | 合计 | 647,041,000.00 |
| 其中: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) | 0 |
| | 占基金总份额比例 | 0 |
| | 其他需要说明的事项 | 无 |
| 其中: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) | 0 |
| | 占基金总份额比例 | 0 |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规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 | 2023年4月12日 | |

注:

1、上表中“认购资金在募集期间产生的利息”中通过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结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计125,966.97元,归入基金财产,不折算为投资者基金份额。无通过基金管理人网下现金认购的有效认购资金。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

销售机构(发售代理机构和/或直销机构)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务热线4008888606和网站www.igwfm.com查询交易确认状况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日,具体办理时间为上海证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,相关证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依照《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体上公告。

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用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。