

华夏基金管理有限公司

关于华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金所持停牌股票估值调整情况的公告

鉴于停牌股票“*ST 庞大”(601258)将于 2023 年 6 月 12 日由中证 1000 指数样本股中调出,为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,经与托管行招商银行股份有限公司协商一致,自 2023 年 6 月 12 日起,华夏基金管理有限公司对旗下华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中证 1000ETF”,基金代码:159845)持有的停牌股票“*ST 庞大”按照 0 元进行估值。

特别提示:2023 年 6 月 12 日华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在 0.046%左右的差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年六月十二日