

嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1.嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2025年6月24日证监许可[2025]1128号文关于准予嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金注册的批复)注册募集。

2.本基金是股票型指数证券投资基金,运作方式为开放式。

基金名称:嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:嘉实恒生消费 ETF

场内简称:恒生消费

扩位证券代码:港股通消费 ETF

认购代码:520623

上市代码:520620

3.本基金管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),注册登记机构为嘉实基金管理有限公司。基金销售机构为符合法律法规规定的基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规允许的中国证监会准予注册的其他投资人。

4.本基金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以及法律法规允许的中国证监会准予注册的其他投资人。

5.本基金于2025年7月28日至2025年8月8日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。其中,通过网上现金认购的日期为2025年7月28日至2025年8月8日,办理网上现金认购的日期为2025年7月28日至2025年8月8日;通过网下现金认购的日期为2025年7月28日至2025年8月8日。

6.本基金在网下现金认购时,投资人通过基金管理人指定的发售代理机构使用上海证券交易所网上系统进行现金认购的;通过网下现金认购的,投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构使用上海证券交易所网站系统进行现金认购的。

7.投资人认购本基金时需用人民币购买,基金份额净值以人民币1.00元为基准值初始面值为1.00元,按初始面值发售。

8.投资人认购费用按认购金额比例收取,不收取认购费的份额为零。

9.网上现金认购以基金份额为单位,单户每笔认购金额为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999.00份。投资人可多次申报,但累计申报的金额不能超过限幅。

10.网下现金认购以基金份额为单位,投资人每笔认购金额须为5万份以上(含5万份)。投资人可多次申报,但累计申报的金额不能超过限幅。

11.网上现金认购可多次申报,不收取申赎费,认购资金即被冻结;网下现金认购申请提交后不得撤销。

12.投资人不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得非法融资或帮助他人违规进行申购。

13.投资者应遵守相关法律法规及自律规则,并承担由此产生的法律责任,并自行承担因违反法律法规及自律规则而产生的后果。

14.销售渠道机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表该销售机构确实接收到认购申请。

15.投资人通过基金管理人直销中心或基金管理人认可的其他销售渠道进行现金认购的,投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《嘉实恒生消费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及本公告同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。投资者亦可通过本公司旗下基金销售机构了解本基金的相关事宜。

16.各销售渠道机构办理认购业务的营业网点、办理日期和时间等事项的详细情况请向各销售渠道机构咨询。

17.基金管理人将综合各种因素对基金份额的发售安排作适当调整。本公司拥有对本基金的发售公告的最终解释权。

18.投资人欲了解所持有的基金的最新情况,请拨打本公司的客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户服务400-600-8800免长途话费咨询事宜。

19.基金募集结束后,基金管理人确认基金的购买金额后由基金管理人公告。本基金上市后,在登记在册的基金份额持有人只能买卖本基的二级市场买卖,如投资者需通过基金管理人申报卖出,则基金管理人将予以拒绝。

20.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

21.在本基金的存续期间,基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

22.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

23.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

24.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

25.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

26.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

27.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

28.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

29.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

30.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

31.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

32.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

33.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

34.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

35.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

36.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

37.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

38.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

39.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

40.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

41.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

42.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

43.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

44.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

45.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

46.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

47.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

48.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

49.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

50.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

51.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

52.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

53.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

54.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

55.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

56.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

57.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

58.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

59.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

60.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

61.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

62.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

63.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

64.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

65.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

66.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

67.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

68.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

69.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

70.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

71.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

72.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

73.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

74.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

75.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

76.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

77.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

78.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

79.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

80.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

81.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

82.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

83.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

84.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

85.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

86.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

87.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

88.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

89.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

90.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

91.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

92.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

93.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

94.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

95.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

96.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

97.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

98.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

99.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

100.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

101.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

102.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

103.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

104.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

105.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

106.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

107.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

108.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

109.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

110.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

111.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

112.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

113.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

114.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

115.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

116.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定,适时调整本基金的销售机构、销售时间和销售地点。

117.基金管理人将根据有关法律法规及自律规则的规定