

上海证券交易所

上证函〔2021〕1041号

关于易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金份额拆分 相关事项的通知

各会员单位：

根据易方达基金管理有限公司（以下简称易方达基金）申请，易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512010，以下简称医药 ETF）将于 2021 年 6 月 25 日（份额拆分日）对权益登记日（2021 年 6 月 24 日）登记在册的基金份额进行拆分。上海证券交易所（以下简称本所）现就拆分业务涉及的融资融券、约定购回式证券交易业务和股票质押式回购交易业务有关事项通知如下：

一、融资融券业务安排

（一）医药ETF是融资融券标的证券。针对份额拆分实施前未

了结的融资融券合约，会员应为客户进行价格、数量等要素调整。

（二）根据易方达基金申请，本所将于2021年6月25日暂停医药ETF的交易、申购赎回及融资融券申报业务。会员与客户可以根据双方约定提前了结、延期或调整相关融资融券合约参数。

（三）投资者信用账户中持有的基金份额将在拆分完成后按照拆分比例进行调整。拆分期间，会员应密切关注客户信用账户持有基金份额变化情况；会员在计算客户维持担保比例等指标时，应确保计算的基金份额市值不受拆分事项影响。

（四）拆分期间，如会员和投资者进行以医药ETF份额为担保品的追加、提取担保物等业务，可能会出现担保物数量与预期不符的情形。投资者可后续再次发起担保品划转进行相应调整。

二、约定购回式证券交易业务安排

2021年6月21-25日，本所将根据易方达基金申请暂停以医药ETF为标的证券的约定购回式证券交易业务，包括初始交易、购回交易。在份额拆分日，如有存续的待购回交易，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）上海分公司将于该日根据易方达基金申请完成份额变更登记。

三、股票质押式回购交易业务安排

2021年6月21-25日，本所将根据易方达基金申请暂停以医药ETF为标的证券的股票质押式回购交易业务，包括初始交易、购回交易、补充质押、部分解除质押、违约处置、终止购回。在份额拆分日，如有存续的待购回交易，中国结算上海分公司将于该日根据易方达基金申请完成份额变更登记。

请各会员单位密切关注医药ETF拆分相关事项及后续信息披露内容，按照有关要求进行处理。同时，会员应当就本通知相关事项及时与客户进行沟通，切实保护客户合法权益。

特此通知。



主题词：产品创新 医药 ETF 份额拆分 通知

分送：办公室，交易运行管理部，会员部，产品创新中心，信息管理部，技术公司，信息公司，存档。

上海证券交易所办公室

2021 年 6 月 16 日印发

共印 1 份

