

# 汇添富中证国企一带一路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

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可【2019】1344号注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、本基金自2019年9月11日至2019年10月31日进行发售。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。其中，网下现金和网下股票发售的日期为2019年9月11日至2019年10月31日，网上现金发售的日期为2019年10月29日至2019年10月31日，如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

3、本基金发售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、机构投资者和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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。

5、网下现金和网下股票发售直销机构是本基金管理人。基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加符合要求的网下现金发售和网下股票发售机构，并及时在基金管理人网站公示基金销售机构名录。

7、投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。

已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。尚无上海A股账户或证券投资基金账户的投资者，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上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和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。

上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海A股账户。

8、认购费用由投资者承担，认购费率或认购佣金最高不超过认购份额的0.08%，详情参见下文。

9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

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的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人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），投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名称见本公告第十部分网下股票认购清单），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。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。

10、网上现金认购本基金时，投资者需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

网下现金认购本基金时，投资者需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。

网下股票认购本基金时，投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。

11、基金销售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。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果为准。

12、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上现金认购及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机构清算交收后划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

13、本公告仅对本基金募集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，请详细阅读刊登在2019年9月6日《基金管理人网站（www.99fund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》和《招募说明书》。

14、募集期内，本基金还有可能新增或者变更发售代理机构，敬请留意近期基金管理人网站公示的基金销售机构名录及各发售代理机构的公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

15、投资者可拨打打本公司的客户服务热线电话（400-888-9918）或发售代理机构的咨询电话垂询认购事宜。

16、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整，并及时公告。

17、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，经上海证券交易所等有关部门认可后，在基金管理人网站公示。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的申购赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

19、投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退休现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险等等。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩及基金净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

## 一、本次募集基本情况

（一）基金名称  
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：添富中证国企一带一路ETF；场内简称：添富国企，基金认购代码：515993，基金证券代码：515990）。

（二）基金类别和运作方式  
本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

（三）基金存续期限  
不定期。

（四）基金份额发售面值  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

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、机构投资者和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。

个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；人民币合格境外机构投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

（六）销售机构  
1、发售协调人  
东方证券股份有限公司  
2、网下现金和网下股票发售直销机构  
汇添富基金管理股份有限公司直销中心  
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室  
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼  
法定代表人：李文  
电话：（021）28932893  
传真：（021）50199035或（021）50199036  
联系人：陈卓卿  
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）  
邮箱：guitai@htfund.com  
网址：www.99fund.com

3、网下现金和网下股票发售代理机构  
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加符合要求的网下现金和网下股票发售代理机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。

4、网上现金发售代理机构  
投资者可通过具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

（七）基金募集期与发售时间  
根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。

本基金自2019年9月11日至2019年10月31日进行发售。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。其中，网下现金和网下股票发售的日期为2019年9月11日至2019年10月31日，网上现金发售的日期为2019年10月29日至2019年10月31日，如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

（八）基金备案与基金合同生效  
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（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）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。

若自基金份额发售之日起三个月届满，本基金不符合基金合同备案条件，则本公司承担全部募集费用，将已募集资金及不符合基金募集期限满后30天内退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻。

## 二、发售方式及相关规定

（一）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。  
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资人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人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。

（二）网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。

（三）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的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人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）。

（四）网下股票认购以单只股票股数申请，用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名称见本公告第十部分网下股票认购清单）。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。

（五）基金募集期间单个投资人可以多次认购本基金，累计认购规模没有限制。

（六）本基金的销售渠道为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。

（七）投资者通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；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机构清算交收后划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

## 三、基金认购方式与费率

1、认购费用  
本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担，认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。认购费率如下表所示：

认购份额M(份)	认购费率
M≤50万份	0.080%
50万份<M≤100万份	0.05%
M≥100万份	每笔500元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。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，按照不高于0.08%的标准收取一定的费用。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

2、认购费用计算公式和收取方式  
（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：  
认购金额=认购价格×认购份额×（1+认购费率）  
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率  
净认购份额=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在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例1：某投资者到本公司直销网点认购100,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为10元，则需准备的资金总额计算如下：  
认购金额=1.00×100,000×（1+0.08%）=100,080元  
认购费用=1.00×100,000×0.08%=80元  
净认购份额=1.00×100,000+10/1.00=100,010份  
即投资者需准备100,080元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资人可得100,010份本基金基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：  
认购金额=认购价格×认购份额×（1+佣金比率）  
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率  
净认购金额=认购价格×认购份额  
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例2：某投资者到某发售代理机构网点认购1,000份基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.08%，则需准备的资金总额计算如下：  
认购金额=1.00×1,000×（1+0.08%）=1,000.8元  
认购佣金=1.00×1,000×0.08%=0.8元  
净认购金额=1.00×1,000=1,000元

即投资者需准备1,000.8元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算则通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

（3）通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请。通过发售代理机构进行网下股票认购，在允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。认购佣金的支付方式以各发售代理机构的规定为准。通过基金管理人进行网下股票认购，投资者以现金的方式支付认购费用。

投资者进行网下股票认购，认购份额的计算公式为：  
认购份额=（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）/基金份额发售面值  
其中：

1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i=1。  
2）“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”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。

i)通过售代理机构，如投资者选择以现金方式支付认购佣金，则其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  
ii)通过售代理机构，如投资者选择以基金份额方式交纳认购佣金，则其需支付的认购佣金按以下公式计算：

认购佣金=认购价格/（1+佣金比率）×佣金比率  
投资者实际获得的净认购份额=认购价格-认购佣金/1.00  
以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍去。

例3：某投资者持有中证国企一带一路指数成份股中股票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，以现金支付认购佣金。假设T日股票A和股票B的均价分别为12.50元和6.50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率为0.08%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：  
认购份额=（10,000×12.50/1.00+（20,000×6.50）/1.00=255,000份  
认购佣金=（1.00×255,000/1.00+204,000×0.08%）=204元（小数点后部分舍去）

如投资者选择以基金份额支付认购佣金，则其可得基金份额和需支付的认购佣金为：  
认购佣金=认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率  
净认购份额=认购价格-认购佣金/1.00  
例4（续例3）：假设该投资者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为：

认购份额=（10,000×12.50/1.00+（20,000×6.50）/1.00=255,000份  
认购佣金=（1.00×255,000/1.00+（204,000×0.08%）=204元（小数点后部分舍去）

净认购份额=255,000-204/1.00=254,796份。

## 四、投资者开户

1、投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。已购买过由汇添富基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。尚无上海A股账户或证券投资基金账户的投资者，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上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和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。

## 2、账户使用注意事项

（1）如投资者需新开证券账户，则应注意：  
①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海A股账户。  
②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

（2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意：

①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易方可办理本基金发售业务的证券公司。  
②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

## 五、认购程序

### （一）网上现金认购

1、认购时间：2019年10月29日至2019年10月31日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及节假日不受理）。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，我司将作出相应调整并及时公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

### 3、认购手续：

投资者直接通过发售代理机构办理认购。  
（1）开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。  
（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。  
（3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。

### （二）网下现金认购

#### A.直销机构

1、认购时间：2019年9月11日至2019年10月31日9:00—17:00（周六、周日及节假日不受理）。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。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）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购手续：投资者可以到基金管理人直销中心提供下列资料办理基金的认购手续：

（1）个人投资者需提供的证明文件包括：  
1）有效身份证件原件及正反面复印件；  
2）银行借记卡或存折原件及复印件；  
3）上海证券账户（A股账户或证券投资基金账户）原件及复印件。  
（2）机构投资者需提供的证明文件包括：  
1）加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》；  
2）加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；

3）加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》；  
4）加盖机构公章的《预留印鉴卡》；  
5）加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》；  
6）加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件；  
7）加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件；  
8）加盖公章的预留银行账户的开户证明文件复印件。  
9）上海证券账户（A股账户或证券投资基金账户）复印件（加盖公章）。

4、认购缴款：投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式，划入本公司指定的直销资金专户：

账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户  
开户银行：浦发银行卢湾支行  
银行账号：98990153850000015  
人行支付系统序号：3102900000290  
账户二：  
账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户  
开户银行：招商银行上海徐家汇支行  
银行账号：121902331810623  
人行支付系统序号：308290003100  
账户三：  
账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户  
开户银行：中国工商银行上海分行营业部  
银行账号：1001202929025807250  
人行支付系统序号：102290024433

账户四：  
账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户  
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部  
银行账号：216200100101516289  
联行号：309290000107

5、注意事项：

1）投资者在认购时不能使用汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户，而需使用上海A股账户或证券投资基金账户。  
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，则当日提交的申请无效。  
3）投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，汇添富基金管理股份有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。  
B.发售代理机构  
1、认购时间：2019年9月11日至2019年10月31日（周六、周日及节假日不受理），具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。  
2、认购限额：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的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，具体请遵循各发售代理机构的规定。  
3、认购手续：  
投资者直接通过发售代理机构办理认购。  
（1）开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。  
（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下现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

（三）网下股票认购  
1、通过直销机构认购时间：2019年9月11日至2019年10月31日9:00—17:00（周六、周日及节假日不受理）。

通过发售代理机构认购时间：2019年9月11日至2019年10月31日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及节假日不受理）。

具体业务办理时间以基金管理人及各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：  
（1）开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。  
（2）在上海A股账户中具备足够的符合要求的中证国企一带一路指数成份股和已公告的备选成份股。

（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。

3、特别提示：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股份减持所涉及的信息披露等义务。

## 六、清算与交割

1、网上现金认购  
T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

2、网下现金认购  
T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。发售期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，现金认购款项在发售期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售机构冻结

结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所网上定价发行系统将该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

## 3、网下股票认购

网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人认购账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后，基金管理人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认购费用，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记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人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

## 七、募集费用

本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支，不从基金财产中支付。若在募集期结束时，基金仍不能满足法定备案条件，则募集费用由基金管理人承担。

## 八、基金的验资与备案

发售期截止后，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金和股票进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

若基金符合法定备案条件，基金管理人办理基金备案手续后，发布基金合同生效公告。

若基金不符合法定备案条件，本基金管理人承担全部募集费用，并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内划出，退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻。

## 九、本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人  
名称：汇添富基金管理股份有限公司  
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室  
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼  
法定代表人：李文  
电话：（021）28932888  
传真：（021）28932998  
网址：www.99fund.com  
电子邮址：service@99fund.com  
（二）基金托管人  
名称：中国农业银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号  
成立时间：2009年1月15日  
法定代表人：周慕冰  
客户服务电话：95599  
（三）销售机构  
1、发售协调人  
东方证券股份有限公司  
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层  
法定代表人：潘鑫军  
客户服务热线：95503  
网站：www.dfzq.com.cn  
2、网下现金和网下股票发售直销机构  
汇添富基金管理股份有限公司直销中心  
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室  
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼  
法定代表人：李文  
电话：（021）28932893  
传真：（021）50199035或（021）50199036  
联系人：陈卓卿  
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）  
邮箱：guitai@htfund.com  
网址：www.99fund.com

3、网下现金和网下股票发售代理机构  
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加符合要求的网下现金和网下股票发售代理机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。  
4、网上现金发售代理机构  
投资者可通过具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。  
（四）登记结算机构  
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：周明  
联系电话：010-58598839  
传真：010-58598907  
联系人：朱立元  
（五）律师事务所和经办律师  
名称：上海市通力律师事务所  
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人：俞卫锋  
电话：（021）31258666  
传真：（021）31258600  
经办律师：黎明、陈颖华  
联系人：陈颖华

（六）会计师事务所和经办注册会计师  
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  
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  
邮政编码：100738  
执行事务合伙人：毛贻军  
电话：010-58153000  
传真：010-58188298  
业务联系人：徐艳  
经办会计师：徐艳、许培菁

## 十、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，但是募集期结束前已公告的将被调出中证国企一带一路指数的成份股不得用于认购本基金。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至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购