

A16信息披露Disclosure

平安中证新能源汽车产业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、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获得中国证监会2019年9月30日证监许可[2019]1820号文注册。中国证监会对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、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。

3、本基金的基本管理人为平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”），基金托管人为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、符合法律法规规定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。

5、本基金自2019年12月9日至2019年12月24日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择：（1）基金认购：投资者认购本基金认购份额的方式，其认购网上现金认购的发售日期为2019年12月20日至2019年12月24日，通过基金管理人进行网上现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年12月9日至2019年12月24日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年12月9日至2019年12月24日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月。

6、本基金网上现金认购通过基金管理人指定的发售代理机构办理，发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。投资者可以通过基金管理人及发售代理机构办理网下现金认购及网下股票认购。

7、基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证新能源汽车产业指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。如投资者需要使用中证新能源汽车产业指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

8、本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的0.8%。

9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网上现金认购的投资者在网下股票认购时，每笔认购的基金份额须为1,000份或其整数倍。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10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

网下股票认购以单只股票股票数申报，用以认购的股票必须是中证新能源汽车产业指数成份股或备选成份股。网下股票认购申报数量应当为整数股，申报数量不足1股的部分为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报数量不设上限。

10、本基金不设置募集上限。

11、网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下股票认购申请提交后，投资者可以在销售机构规定的时间内之后不得撤销，由销售机构对投资人申报的股票进行确认。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

13、投资者应保证用于认购的资金和股票来源合法，且该股票属于法律法规及交易所允许流通且可合法交易的股票。对于投资者用于认购的股票和股票，投资者应有自行处分权并在任何情况下均承担法律责任。

14、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的确认结果以及基金合同生效为准。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。

15、网下股票认购期间，如出现认购异常或投资者申报数量异常等其他异常情况，为保障投资者利益，基金管理人可暂停网下股票认购或网下股票认购的认购申请。投资者应及时了解发售代理机构相关业务规则，及时查询网下股票认购申请的确认情况，敬请投资者留意相关风险。

16、在未开设销售网点的地方的投资人，投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-800-4800）、直销专线电话（0755-22627622）或各发售代理机构咨询业务了解认购事宜。

17、基金管理人可综合各种情况对募集期安排做出适当调整。

18、本公告仅为“平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金”发售的有关事项和程序予以说明。投资者欲了解“平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况，请仔细阅读《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

19、本公告及本基金的基本招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在《中国证券报》、本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及本公告同时登载在指定网站（包括本公司网站：www.fund.pingan.com）上。投资者亦可通过本公司网站上基金管理人申请表格和了解基金募集相关事宜。

20、各发售代理机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况向各发售代理机构咨询。

21、基金募集期内结束，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商（亦称“一级交易商”）名单，报上海证券交易所、经有关监管部门认可后，予以公告。本基金上市后，指定交易不在一级交易商的投资者优先进行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，则应通过指定或转指定交易到一级交易商。

22、风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金的投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益与风险收益均高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证新能源汽车产业指数及其所代表的股票相似的风险收益特征。

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

（一）因资产配置行为导致基金份额净值波动、不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资回报或提高基金投资收益率。本基金以1.00元价值面开展基金募集，或因计算、分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元价值面值或1.00元附近，在市场波动等因素影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于价值面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应仔细阅读并理解本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的风险、管理风险、业绩比较基准、合规风险、本基金特有风险及其他风险等，特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数下跌导致跟踪误差的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、网下股票认购可能出现的风险、基金赎回清单变动差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前跟踪误差下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日赎回基金份额当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日赎回基金份额当日可卖出和赎回。因此该投资者办理申购赎回业务的管理事务若发生交收违约，将导致投资者权益不能及时、足额获得并导致当日未卖出的基金份额、投资者的利益可能受到影响。

（二）对信用利用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

（三）投资有风险，投资者在投资前，应仔细阅读并理解本基金的招募说明书及基金合同等投资文件，了解本基金的基本风险收益特征，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人的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不对投资人的本金安全一盈利，也不保证最低收益。

（四）本基金过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

21、本公告解释权归基金管理人。

22、基金募集的基本情况

1、基金名称

平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：平安中证新能源汽车产业ETF

网下简称：新能源车

基金代码：515703；基金二级市场交易代码：515700；基金一级市场申购代码：515701

基金类型

股票型证券投资基金

3、基金运作方式

交易型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额发售面值

1.00元/人民币

6、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

7、标的指数及业绩比较基准

本基金标的指数为中证新能源汽车产业指数。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证新能源汽车产业指数收益率。

8、募集规模上限

本基金不设置募集规模上限

9、募集对象

符合法律法规规定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。

10、销售相关机构

（1）发售总协调人

名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

联系人：黄伟强

客服电话：0755-82960167

客服电话：06565；400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（2）基金份额销售机构

具体名单见本公告“九、本次募集有关当事人或中介机构”中“（三）基金份额发售机构”。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

11、基金募集时间安排、募集规模与基金合同生效

（1）本基金的募集期为基金份额发售之日起不超过3个月。

（2）本基金自2019年12月9日至2019年12月24日公开发售。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，网下现金认购的发售日期为2019年12月20日至2019年12月24日，通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年12月9日至2019年12月24日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年12月9日至2019年12月24日。在发售期间，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人可根据认购的情况及市场情况提前结束发售。

（3）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（含网下股票认购募集的股票市值）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个工作日内完成相关备案手续及募集工作；如未达到上述条件，基金募集期届满后，基金管理人有权根据法律法规及招募说明书的规定，在不影响投资者利益的前提下，可决定暂停基金发售，并重新确定基金募集期，但最长不超过3个月。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

（4）基金募集期间届满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定办理基金验资和备案手续后公告基金合同生效。基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结。

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，其中利息折份额以基金管理人的记录为准；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结算机构清算交收后划入基金托管专户归投资者所有，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。网下股票认购募集的股票在网下股票认购日至登记结算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。

（5）基金募集期间届满，未达成基金合同生效条件、或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。基金管理人应当及时以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。发售代理机构将把已冻结的网下股票认购所冻结的股票予以解冻。

二、认购方式与相关提示

1、认购方式

本基金采取采取份额认购的方式。

2、认购费率

本基金的费用由投资人承担。投资人可以以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单计算。

本基金认购费率如下表：

认购份额（M）	认购费率
M < 100万	0.8%
100万 ≤ M < 300万	0.5%
300万 ≤ M < 600万	0.2%
M ≥ 600万	每笔1,000元

股票认购人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网下股票认购时，网下现金认购和网下股票认购均按照一定比例收取认购费用。发售代理机构办理网下股票认购时，网下股票认购的投资者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。

3、认购费用计算公式和收取方式

（1）进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为

$$1) \text{ 认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{佣金比率})$$

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

（2）认购费用适用固定费用时：

$$\text{认购费用} = \text{固定费用}$$

认购金额=认购价格×认购份额+固定费用

利息折份额的公式为：

$$\text{利息折份额} = \frac{\text{利息}}{\text{认购价格} \times (1 + \text{认购费率})}$$

在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

例如：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，假定认购金额产生的利息为10.81元，则该投资人应支付的认购金额为：

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 500,000 \times 0.80\% = 4,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 500,000 \times (1 + 0.80\%) = 540,000 \text{ 元}$$

又设该基金在募集期间产生支付10.81元的利息，则利息折份额为

$$10.81 / 1.00 = 10.81 \text{ 份（保留至小数位）}$$

即：若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，则需缴纳认购金额540,000元，其中认购费用4,000元，并可获得利息转换的份额10.81份，获得500,010.81份的本基金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网下现金认购的计算。

（3）进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票数申请，投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股及备选成份股。认购份额和认购费用（或佣金）的计算公式为：

$$\text{投资者的认购数量} = \frac{\text{第1只股票在T日的均价} \times \text{有效认购数量} / 1.00}{1) \text{ 代表投资者提交认购申请的第1只股票，n代表投资者提交的股票只数。}}$$

如投资者仅提交1只股票的认购申请，则n=1。

2）“第1只股票”指在T日收盘后基金管理人根据证券交易所的T日行情数据，以该股票的综合成交金额除以总成交股数计算，以该前五只的方保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一只股票在T日尾盘结算时发生相应的权益在T日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按照如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

- ①除息：调整后价格=T日均价-每股现金股利或股息
- ②送股：调整后价格=T日均价/（1+每股送股比例）
- ③配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）
- ④送股且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
- ⑤除息且配股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）
- ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价-配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
- ⑦“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票数。其中，

①对于公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

$$q = \min \left(\frac{C_{\text{总}}}{C_{\text{个}} + \sum_{i=1}^n C_i}, \frac{C_{\text{个}}}{A_{\text{个}} + B_{\text{个}} + W_{\text{个}}} \right)$$

q=为限制认购规模的个股中只数最高个股的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的个股申请数量，p_i为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外其他个股的日均价格和认购申报数量，C_总为该按均价计算的其在T日中证新能源汽车产业指数成份股及备选成份股中所有个股的总认购数量，C_个为基金管理人根据个股调整后的成份股名单以及其对应的基金份额和个股价格指数调整后中证新能源汽车产业指数权重值，并以其作为计算依据，p_i为该股在T日的均价。如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，按比例分配确认。

（4）网下股票认购期间，若投资者认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

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，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付认购费用（或佣金）按下式计算：

$$\text{认购费用（或佣金）} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率（或佣金比率）}$$

投资者选择以基金份额方式支付费用（或佣金）的，根据基金管理人或发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的费用（或佣金），并从业投资者的认购份额中扣除。为基金管理人或发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额方式支付费用（或佣金），则认购费用（或佣金）按照如下公式计算：

$$\text{认购费用（或佣金）} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} / (1 + \text{费用（或佣金）比率}) \times \text{费用（或佣金）比率}$$

净认购份额=认购份额-认购费用（或佣金）/基金份额初始面值

例如：某投资者持有本基金指数成份股股票A股票100,000股和20,000股，至该股票A股票上市前最后一个交易日（T日）下午3:00前，即投资者认购最后交易日股票A股票的平均价格为14.94元和14.50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例为0.8%，则其得到的基金份额和需支付的认购费用如下：

$$\text{认购费用} = (10,000 \times 14.94 + 20,000 \times 14.50) \times 0.8\% = 239,400 \text{ 元}$$

$$\text{净认购份额} = \frac{10,000 \times 14.94 + 20,000 \times 14.50}{1.00} = 1915,200 \text{ 股}$$

即投资者可认购239,400份本基金基金份额，并需另行支付1915,200元认购费用。

例二：续上例，假设该投资者选择按以基金份额的方式交纳认购费用，则投资者最终可得净认购份额的计算如下：

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 239,400 \times (1 + 0.8\%) = 190,000 \text{ 元}$$

$$\text{净认购份额} = \frac{239,400 - 190,000}{1.00} = 237,500 \text{ 份}$$

4、认购期间

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以以多次认购，累计认购份额不设上限。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须为10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。网下股票认购以单只股票数申请，用以认购的股票必须是中证新能源汽车产业指数成份股和已公告的备选成份股。单一股票认购最低认购申报数量为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报数量不设上限。

5、网下股票认购期间，中证新能源汽车产业指数的成份股不得用于认购本基金。

（1）已公告限制认购规模的个股，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。认购规模受限的个股一般不得超过50只。

（2）临时拒绝网下股票认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不对该股票进行网下股票认购。

6、募集基金利息与募集股票权益的处理方式

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，其中利息折份额以基金管理人的记录为准；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结算机构清算交收后划入基金托管专户归投资者所有，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。网下股票认购募集的股票在网下股票认购日至登记结算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。

7、募集期间的基金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结。该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日（不含过户当日）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

三、投资者开户

投资者认购本基金时须具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

（一）如投资者A需新开证券账户，则应注意：

1、基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证新能源汽车产业指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。如投资者需要使用中证新能源汽车产业指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户；

2、开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

（二）如投资者已开立证券账户，则应注意：

1、如投资者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，需要办理指定交易或转指定交易在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手续当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的11个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

3、使用席位代码的机构投资者无需办理指定交易。

（三）账户信息变更

已购买过由平安基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的平安基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、网上现金认购的程序

（一）业务办理时间：2019年12月20日至2019年12月24日（周六、周日和节假日不受理）上午9:30-11:30和下午1:00-3:00

（二）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股票A账户或证券投资基金账户。

2、在认购前向资金账户中存入入足够的认购资金。

3、投资者可通过填写认购委托单、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，一经确认，认购资金即被冻结。

五、网下现金认购的程序

（一）直销机构

1、业务办理时间：2019年12月9日至2019年12月24日（周六、周日和法定节假日不受理）9:30-17:00。

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10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、投资者须首先开立上海A股账户或上海证券交易所基金账户，然后向本公司直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

1）ETF基金业务交易申请表（填写并签字或盖章）

2）本人有效身份证件复印件（盖章）

3）证券账户开户确认单复印件

4）签署《个人投资者风险承受能力调查表》

（二）ETF基金业务交易申请表（填写并盖章章）

1）ETF基金业务交易申请表（填写并盖章章）

2）证券账户开户确认单复印件（盖章章）

3）经办人有效身份证件复印件（盖章章）

4）营业执照复印件（盖章章）

6）基金业务授权委托书（填写并加盖公章章）

6）基金业务授权委托书（填写并加盖公章章）

在认购当日16:30前，将足额认购资金存入本公司指定的任一直销专户：

（1）账户名称：平安基金管理有限公司直销清算账户

银行账号：0122500000624

开户银行：平安银行股份有限公司支行园支行

（2）账户名称：平安基金管理有限公司销售账户

银行账号：443064201010010046294

开户银行：中国工商银行深圳分行汇岭支行

大额支付号：10269402081

（3）账户名称：平安基金管理有限公司（销售账户）

银行账号：44201035000059188168

开户银行：中国建设银行深圳分行福田支行

大额支付号：1065840040047

（4）账户名称：平安基金管理有限公司（客户）

银行账号：337010100101234454

开户银行：兴业银行深圳分行营业部

大额支付号：309694006014

（7）账户名称：平安基金管理有限公司（销售账户）

银行账号：767963010571

开户银行：中国银行深圳分行蛇口网合支行

大额支付号：104589401493

（8）账户名称：平安基金管理有限公司销售账户

银行账号：7569180339183002

开户银行：招商银行深圳分行深圳湾支行

大额支付号：308584001303

以上八个账户均可进行资金的划入，银行账户名须填写完整，包括括号和括号里的全部内容。

投资者若未按上述办法支付认购款项，造成认购无效的，平安基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何法律责任。

（1）投资者在银行填写有效凭证时，请写明用途。

（2）个人投资者当于提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，方可视为有效申请；如果个人投资者认购资金当日未到账，实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请；

如果个人投资者认购资金当日到账，但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。

5、以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者指定的资金结算账户：

（1）投资者未缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

（2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

（3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额；

（4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的；

（5）其它导致认购无效的情况。

六、网下股票认购的程序

（一）直销机构

1、业务办理时间：2019年12月9日至2019年12月24日，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（周六、周日及节假日不受理）。

2、认购流程：

以单只股票股票数申请，用以认购的股票必须是中证新能源汽车产业指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报数量为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

（1）如投资者以中证新能源汽车产业指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，需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。使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

（2）如投资者以中证新能源汽车产业指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金，需开立深圳证券交易所A股账户，用以认购股票A股账户，以及办理证券账户开户。

（3）在A股账户中具备足够的符合要求的中证新能源汽车产业指数成份股和已公告的备选成份股。

（4）投资者填写认购委托单，申报—经确认，认购股票即被冻结。如登记机构办理冻结业务时，投资者可用股票余额不足，则投资者的该笔股票认购申请无效，不影响该证券账户其他股票余额及A股账户开户的有效性。具体业务处理同通过发售代理机构确定。

4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易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。

（二）发售代理机构

1、认购时间：2019年12月9日至2019年12月24日，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（周六、周日及节假日不受理）。

2、投资者可以以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

七、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结。该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日（不含过户当日）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

2、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，其中利息折份额以基金管理人的记录为准；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结算机构清算交收后划入基金托管专户归投资者所有，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。网下股票认购募集的股票在网下股票认购日至登记结算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。

3、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。通过基金管理人提交的网下股票认购申请，一个投资人账户只能提交网下现金认购申请且通过上海证券交易所网上定价交易系统提交该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据提交给发售协调人，发售协调人将实际到场的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

4、网下股票认购期最后一日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总，并将于网下股票认购期最后一日（即为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认网下现金认购和网下股票认购至本基金基金登记证券账户。基金管理人作为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的款项，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据投资者提交的认购申请和认购数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。

基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者申请认购明细数据进行投资者认购明细数据的初始登记。

5、基金人、许世强

（一）基金资产的验资与基金合同生效

1、募集结束日，基金管理人根据登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费/佣金）及有效认购申购资金（含网下股票认购募集的股票市值）产生的利息一并划入在托管人的专用账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构出具验资数据证明。

2、基金资产验资达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

3、若基金合同未能生效，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬，并已将募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票予以解冻。

八、本次募集有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：平安基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

联系人：杨欣荣

成立时间：2011年1月7日

客服电话：400-800-4800

电话：0755-22623179

传真：0755-22390088

网址：www.fund.pingan.com

（二）基金托管人

名称：招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路

法定代表人：霍达

联系人：秦海

电话：0755-26961111

（三）光大证券股份有限公司

1、网下现金和网下股票发售直销机构：

平安基金管理有限公司直销中心

地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

电话：0755-22627622

传真：0755-22390088

联系人：郑欣

网址：www.fund.pingan.com

（四）中国银行股份有限公司

名称：平安基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

电话：0755-22627622

传真：0755-22390088

联系人：郑欣

（五）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：王常青

联系人：刘娟

业务联系电话：021-54967562

传真电话：021-54967293

（六）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：刘娟

业务联系电话：021-54967562

传真电话：021-54967293

（七）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：陈晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：956597

网址：www.htsc.com.cn

（八）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：何娜、李芳芳

联系电话：021-22169999

客服电话：95625

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（九）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：陈晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：956597

网址：www.htsc.com.cn

（十）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：刘娟

业务联系电话：021-54967562

传真电话：021-54967293

（十一）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：陈晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：956597

网址：www.htsc.com.cn

（十二）信达证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：周明

联系人：陈昊

业务联系电话：021-54967562

传真电话：021-54967293

（十三）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：陈晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：956597

网址：www.htsc.com.cn

（十四）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（十五）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（十六）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（十七）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（十八）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（十九）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（二十）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（二十一）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（二十二）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（二十三）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

法定代表人：李伟

联系人：许世强

联系电话：021-20351177

（二十四）世纪证券股份有限公

注册地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元

办公地址：深圳市福田区益田路4018号安联大厦28层A01、B01（1）单元