

# 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人:招商基金管理有限公司  
 基金托管人:交通银行股份有限公司  
 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司  
 上市地点:深圳证券交易所  
 上市日期:2020年1月2日  
 公告日期:2019年12月27日

一、重要声明与提示  
 《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号(上市交易公告书的内容与格式)》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2019年12月16日刊登在本公司网站(www.cmfchina.com)上的《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第一号)》。

二、基金概况

- 1.基金名称:招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
- 2.基金简称:招商深证100ETF
- 3.场内简称:深100SZ
- 4.基金代码:159975
- 5.标的指数简称:深证100
- 6.标的指数代码:399330
- 7.基金份额总额:截至2019年12月25日,本基金基金份额总额为224,193,776.00份。
- 8.基金份额净值:截至2019年12月25日,本基金基金份额净值为4.5235元。

- 9.本次上市交易的基金份额:224,193,776.00份
- 10.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
- 11.上市交易日期:2020年1月2日
- 12.基金管理人:招商基金管理有限公司
- 13.基金托管人:交通银行股份有限公司
- 14.本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
- 15.申购赎回代理券商:招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、江海证券有限公司

## 三、基金的募集与上市交易

(一)上市前基金募集情况

- 1.本基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可[2019]11325号
- 2.基金合同生效日:2019年11月7日
- 3.运作方式:交易型开放式
- 4.基金合同期限:不定期
- 5.本基金发售日期:2019年8月26日至2019年10月31日。

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,网下现金认购的日期为2019年8月26日至2019年10月31日,网下股票认购的日期为2019年8月26日至2019年10月31日,网上现金认购的日期为2019年8月26日至2019年10月31日。

6.发售价格:1.00元人民币

7.份额发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购

8.发售机构

(1)网上现金认购的发售代理机构

投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务(排序不分先后):

- 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财富证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、安信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华龙证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、浙商银行、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券。

本基金募集期结束后获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所开放式基金销售系统办理本基金网上现金认购业务。如深圳证券交易所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单,则以相关机构的最新公告为准。

(2)网下现金及网下股票认购的直销机构:招商基金管理有限公司

(3)网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构:

- 长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)、中国中投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券)、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司。

## 9. 募集资金机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

## 9. 募集资金总额及认购情况

本基金于2019年8月26日公开募集,基金募集工作已于2019年10月31日顺利结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次募集资金的净认购金额为981,424,584.00元(含所募集资金市值),折合基金份额981,042,584.00份,认购款项在募集期间产生的银行利息共计129,287.00元人民币,折合基金份额129,287.00份。

本次现金认购资金于2019年11月6日划入本基金托管账户,网下现金认购资金于2019年11月5日划至本基金托管账户,网下现金认购资金在募集期间产生的利息于2019年11月16日划入本基金托管账户,网上现金认购资金于2019年8月27日至2019年9月20日期间产生的利息已于2019年11月16日划入本基金托管账户,剩余部分利息于下一季度结束日的次日自然划入本基金托管账户。

本次募集有效认购户数为10,358户,按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算,募集金额折合(含募集金额市值)及利息初始缴纳的金额共计981,171,871.00份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。

## 10. 公募基金募集说明书

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2019年12月12日为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:深100SZ,基金代码:159975,以下简称“本基金”)的基金份额折算基准日。当日深证100指数(价格)收盘值为4381.44点,本基金基金份额净值为982,311,984.63元,折算前基金份额总额为981,171,871份,折算前基金份额净值为1.0012元。

根据《关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,基金份额折算比例为0.22885067,折算后基金份额总额为224,193,776份,折算后基金份额净值为4.3815元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司已于2019年12月13日进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额采用截位法保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。折算后的基金份额以中国证监会登记机构最终确认的数据为准。投资者于2019年12月16日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

(三)本基金上市交易的主要内容

1.本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2019]184号

2.上市交易日期:2020年1月2日

3.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。

4.场内简称:深100SZ

5.基金代码:159975

6.本次上市交易份数:224,193,776.00份

7.未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

三、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

(一)持有人户数  
 截至2019年12月25日,本基金持有人户数为10,320户,平均每户持有的基金份额为21,724.20份。

(二)持有人结构  
 截至2019年12月25日,基金份额合计为 224,193,776.00份,机构投资者持有的基金份额为25,611,068.00份,占基金总份额的比例为11.42%;个人投资者持有的基金份额为198,582,708.00份,占基金总份额的比例为88.58%。

(三)前十名持有人情况  
 截至2019年12月25日,本次上市交易的招商深证100交易型开放式指数证券投资基金前十名持有人情况

序号	持有人名称	持有深100SZ份数	占深100SZ份数比例(%)
1	安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合	7,064,360.00	3.15%
2	中信证券股份有限公司	6,791,419.00	3.03%
3	中国人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	4,571,282.00	2.04%
4	北京中环易达设施园艺科技有限公司	2,970,856.00	1.33%
5	陈龙	2,066,806.00	0.92%
6	李冰	1,371,163.00	0.61%
7	天津珑泰泰达兴企业管理咨询有限公司	1,142,636.00	0.51%
8	欧建球	1,142,636.00	0.51%
9	俞任悦	688,776.00	0.31%
10	齐国华	683,270.00	0.30%
合计		28,470,191.00	12.71%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。

## 四、基金主要当事人简介

### (一)基金管理人

1.公司概况  
 名称:招商基金管理有限公司  
 法定代表人:刘辉  
 总经理:金旭  
 成立日期:2002年12月27日  
 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号  
 注册资本:人民币13.1亿元  
 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号  
 设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100号  
 营业执照统一社会信用代码:9144030071093625X4  
 经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。

存续期间:持续经营  
 电话:(0755)83199656  
 传真:(0755)83076974  
 联系人:魏善斯

### 2.股东及出资比例

管理人股东名称	占注册资本比例
招商银行股份有限公司	56%
招商证券股份有限公司	46%

### 3.内部组织结构及职能

公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置董事会办公室、投资管理一部、养老目标基金投资部、投资管理三部、投资管理四部、固定收益投资部、全球量化投资部、交易部、研究部、养老金投资部、国际业务部、投资支持与创新部、资产配置部、产品政策研究中心、产品管理部、产品中心台中心、产品创新部、市场部支持与营销、银行渠道业务总部、渠道财富管理部、机构业务部、证券同业与(筹)养老金业务部、机构资产管理部、客户服务部、互联网金融发展部、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等职能部门,并设有北京分公司等分支机构。

### 4.人员情况

截至2019年11月30日,本公司共有员工445人。

5.信息披露负责人及咨询电话:  
 潘思里,0755-83073119

### 6.基金销售业务情况

招商基金管理有限公司目前共管理144只公募基金。

### 7.刘杰先生,大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融

研究中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100电子信息传媒(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

### (二)基金托管人

1.基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)  
 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD  
 法定代表人:彭纯  
 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号  
 办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号  
 邮政编码:200336  
 注册时间:1987年3月30日  
 注册资本:742.63亿元  
 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]125号  
 联系人:陆志俊  
 电话:965959

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行排名,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2018年《财富》杂志发布的世界500强企业排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位。

截至2019年3月31日,交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3月,交通银行实现净利润归属于母公司股款人民币210.71亿元。

交通银行总行设资产管理业务中心(下文简称“资管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产管理从业人员队伍。

### 2.主要人员情况

彭纯先生,董事长,执行董事,高级会计师。  
 孙先严先生,2019年2月起任本行董事长,执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长,执行董事,2013年10月至2018年1月兼任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼本行执行董事兼有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事,副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事。行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民大学经济学专业获经济学硕士学位。

任德奇先生,副董事长,执行董事、行长,高级经济师。  
 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年6月任中国银行股份有限公司副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长。2003年8月至2014年6月历任中国建设银行信贷审批部总经理、风险控制部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理部委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学工学专业获硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。  
 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

### 3.基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日,交通银行共托管证券投资基金418只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募证券投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、OFII证券投资基金、ROFII证券投资资产、ODII证券投资资产、RQDII证券投资资产和ODLP资金等产品。

### (三)基金验资机构

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人:曾福耀

电话:021-6141 8888

传真:021-6336 0177

经办注册会计师:汪芳、侯雯

联系人:汪芳

## 五、基金合同摘要

基金合同摘要见附件。

## 六、基金财务状况

(一)基金募集期间费用  
 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不从基金财产列支。

(二)基金上市前重要财务事项  
 本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债  
 本基金2019年12月25日资产负债表(未经审计)如下:

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金	
2019年12月25日资产负债表	
(除特别注明外,金额单位为人民币元)	
资产	
银行存款	21,529,446.37
结算备付金	14,547,276.63
存出保证金	140,465.18
交易性金融资产	978,057,576.94
其中:股票投资	978,057,576.94
基金投资	-
债券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收申购款	426,037.60
其他	-
合计	570,791.73
负债及所有者权益	
负债	
应付证券清算款	-
应付管理人报酬	136,469.71
应付托管费	68,229.87
应付交易费用	318,467.26
应付税费	151.65
应付赎回款	-
其他负债	30,978.96
所有者权益	662,126.10
所有者权益合计	1,014,142,963.57
负债及所有者权益总计	1,014,706,089.67

截至2019年12月25日,招商深证100交易型开放式指数证券投资基金份额净值为4.5235元。

## 七、基金投资组合

截至2019年12月25日,本基金的投资组合如下(本公告书中的财务数据未经审计):

### (一)基金资产组合情况

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
股票	978,057,576.94	96.29
债券	-	-
权益投资	-	-
资产支持证券	-	-
买入返售金融资产	-	-
银行存款和清算备付金合计	36,076,722.00	3.56
应收申购款	-	-
其他资产	570,791.73	0.06
合计	1,014,706,089.67	100.00

注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。

### (二)按行业分类的股票投资组合

#### 1.期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	43,732,113.00	4.31
B	采矿业	-	-
C	制造业	634,187,307.62	62.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,804,326.00	0.18
E	建筑业	2,663,490.00	0.26
F	批发和零售业	12,154,813.24	1.20
G	交通运输、仓储和邮政业	12,697,030.00	1.24
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	36,780,302.00	3.63
J	金融业	113,988,661.00	11.24
K	房地产业	66,697,419.08	6.64
L	租赁和商务服务业	16,167,486.00	1.60
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	公共管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	2,314,846.00	0.23
Q	卫生和社会工作	27,586,189.00	2.72
R	文化、体育和娱乐业	7,388,604.00	0.73
S	综合	-	-
合计	978,057,576.94	96.44	

#### (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000661	格力电器	1,067,800	68,766,300.00	6.78
2	000333	美的集团	1,129,803	64,624,716.00	6.37
3	000888	五粮液	410,428	52,575,963.00	5.18
4	000002	万科A	1,316,900	39,885,872.00	3.93
5	000001	平安银行	2,117,300	94,001,000.00	3.40
6	300498	温氏股份	940,500	30,707,320.00	3.03
7	000725	京东方A	5,796,300	46,200,000.00	2.71
8	002415	海康威视	826,900	26,634,400.00	2.63
9	002475	立讯精密	721,400	25,600,700.00	2.53
10	300750	宁德时代	187,900	19,785,870.00	1.96

(四)期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产