

工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

工银瑞信基金管理有限公司

重要提示

1. 工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会2020年4月20日证监许可[2020]743号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值及风险做出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及风险前景等作出实质性判断或者保证。

2. 本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。

3. 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金管理人以中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”),登记结算机构为中国证监会登记结算机构。

4. 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者。

5. 本基金将自2020年6月1日至2020年6月19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三种方式。其中,网上现金认购的日期为2020年6月17日至2020年6月19日,网下现金认购的日期为2020年6月1日至2020年6月19日,网下股票认购的日期为2020年6月1日至2020年6月19日。基金管理人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. 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构通过现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构通过股票进行的认购。

7. 投资者认购本基金时需具备上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资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MSCI中国A股人民币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,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

8. 投资者应保证用于认购的金额来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约或任何方面的障碍。

9. 网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额需1,000份或其整数倍,最高不得超过999,999,999份。投资者通过发售代理机构办理网上现金认购的,每笔认购份额须1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人网下现金认购的,每笔认购份额须5万份以上(含5万份)。投资者可多次认购,累计认购份额不受上限。

10. 网下股票认购的单一股票申购申报,投资者应以其股东账户认购。用以认购的股票必须是MSCI中国A股人民币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股数为1,000股,超过1,000股的申购部分为100股的整数倍,投资者可多次提交认购申请,累计申报数不超过上限。

11. 投资者在认购本基金时,需按基金管理人及发售代理机构的规定,足额认申购资金/股票,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,不可撤单,申请一经确认,认购资金即被冻结,网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时限之后不得撤单。网下股票认购申请提交后不得撤销,发售代理机构对投资者的申购申请进行确认后,通过发售直销机构进行网下股票认购的,遵照基金管理人及登记结算机构的相关业务规则办理。

12. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,仅代表销售机构确实接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准,投资者应及时查询认购申请的确认结果。

13. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的详细情况,请详细阅读刊登在2020年5月28日基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(https://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“基金合同”)。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了

解基金管理人相关事宜。

14. 各销售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

15. 投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(400-811-9999)及各代办券商客户服务电话。

16. 基金管理人会根据各种情况对基金份额的发售安排做适当调整,本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

17. 基金募集期间结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单,报上海证券交易所,经有关部门认可后,由基金管理人公示。本基金上市后,未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的一级市场买卖,如投资者需要进行本基金的申购赎回交易,须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

18. 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。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股,其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、回购协议、银行存款、央行票据、短期融资券、短期融资券、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将该纳入投资范围。

本基金投资的标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于现金基金资产的80%,因法律法规的限制而受限的除外。每个交易日终在扣除融券费用后,本基金的现金比例将不低于现金基金资产的1%。对于投资者需要使用MSCI中国A股人民币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的,则应开立上海证券交易所A股账户。

2. 申购方式及相关规定

3. 投资者在发售期内面向的投资者发售。

4. 投资者通过发售代理机构在网上现金认购的,单一账户每笔认购份额需1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,999份。投资者通过基金管理人网下现金认购的,每笔认购份额须1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人及其发售代理机构办理网下股票认购的,每笔认购份额须5万份以上(含5万份)。投资者可多次认购,累计认购份额不受上限。

5. 本基金不设募集上限。

三、投资者开户

投资者认购本基金时需具备上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

(1) 如投资者需新开立证券账户,则应注意事项:

1. 上海证券交易所证券投资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MSCI中国A股人民币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MSCI中国A股人民币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. 申购费用

3. 申购份额

4. 申购金额

5. 申购费率

6. 申购份额

7. 申购金额

8. 申购费用

9. 申购份额

10. 申购金额

11. 申购费用

12. 申购金额

13. 申购费用

14. 申购金额

15. 申购费用

16. 申购金额

17. 申购费用

18. 申购金额

19. 申购费用

20. 申购金额

21. 申购费用

22. 申购金额

23. 申购费用

24. 申购金额

25. 申购费用

26. 申购金额

27. 申购费用

28. 申购金额

29. 申购费用

30. 申购金额

31. 申购费用

32. 申购金额

33. 申购费用

34. 申购金额

35. 申购费用

36. 申购金额

37. 申购费用

38. 申购金额

39. 申购费用

40. 申购金额

41. 申购费用

42. 申购金额

43. 申购费用

44. 申购金额

45. 申购费用

46. 申购金额

47. 申购费用

48. 申购金额

49. 申购费用

50. 申购金额

51. 申购费用

52. 申购金额

53. 申购费用

54. 申购金额

55. 申购费用

56. 申购金额

57. 申购费用

58. 申购金额

59. 申购费用

60. 申购金额

61. 申购费用

62. 申购金额

63. 申购费用

64. 申购金额

65. 申购费用

66. 申购金额

67. 申购费用

68. 申购金额

69. 申购费用

70. 申购金额

71. 申购费用

72. 申购金额

73. 申购费用

74. 申购金额

75. 申购费用

76. 申购金额

77. 申购费用

78. 申购金额

79. 申购费用

80. 申购金额

81. 申购费用

82. 申购金额

83. 申购费用

84. 申购金额

85. 申购费用

86. 申购金额

87. 申购费用

88. 申购金额

89. 申购费用

90. 申购金额

91. 申购费用

92. 申购金额

93. 申购费用

94. 申购金额

95. 申购费用

96. 申购金额

97. 申购费用

98. 申购金额

99. 申购费用

100. 申购金额

101. 申购费用

102. 申购金额

103. 申购费用

104. 申购金额

105. 申购费用

106. 申购金额

107. 申购费用

108. 申购金额

109. 申购费用

110. 申购金额

111. 申购费用

112. 申购金额

113. 申购费用

114. 申购金额

115. 申购费用

116. 申购金额

117. 申购费用

118. 申购金额