

A12 信息披露 | Disclosure

华宝中证智能制造主题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、华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会《关于准予华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕3460号文）准予。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。

2、本基金是交易型开放式、股票型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金募集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、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、本基金自2021年1月11日至2021年1月25日进行发售。本基金的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，网上现金认购的发售日期为2021年1月21日至2021年1月25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2021年1月11日至2021年1月25日。

6、本基金的网上现金发售将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。

7、本基金的网下现金发售通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行，网下股票发售通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行。发售代理机构请见本基金份额发售公告及基金管理人发布的关于增加发售代理机构的公告。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间和办理流程等事项参照各销售机构的具体情况。

8、网下现金、网下股票的发售代理机构为：安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。
9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户。

10、本基金的认购限制为：
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。投资者应以上海证券交易所认购，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。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000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数申报，用以认购的股票必须是中证智能制造主题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股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

11、投资者在认购本基金时，需按基金管理人或发售代理机构的规定，备足认购款项或股票，办理认购手续。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。网下现金认购申请、网下股票认购申请提交后一经确认不得撤销。

12、网下股票认购期间，如出现个股价格异常波动或投资者申报数量异常等情形，为保护投资者利益，基金管理人可不经公告临时全部或部分拒绝对该股票的认购申请。
投资者应提前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。

13、根据中国证监会的规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户，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。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善进行合法处理。

15、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，请仔细阅读2020年12月31日发布的在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.fsfund.com）。

16、在募集期间，除本公告所列的发售代理机构外，如增加其他发售代理机构将及时公告。

17、本公司可综合各种情况对客户销售安排及募集机构其他相关业务做出调整。
18、投资者拨打本公司客户服务电话（021-38924568、4007065888、4008205060）或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜。

19、本基金募集结束后，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，经有关部门认可后，予以公告。投资者上市后，指定交易所在一级交易商的交易只能进行本基金的二级市场买卖。投资者需经本基金的申购赎回代理券商，须指定交易或转指定交易到一级交易商。

20、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：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险。基金管理人已在基金管理人实施过程中产生的投资风险等。同时由于本基金是跟踪中证智能制造主题指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制及跟踪误差的风险、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、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、二级市场流动性风险。第三方机构服务的风险、管理风险、操作及技术风险、合规性风险、其他风险等等。

本基金跟踪标的指数“中证智能制造主题指数”，主要采用组合复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。因此，本基金的业绩表现与中证智能制造主题指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期风险和长期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日即可卖出，投资者赎回获得的股票当日即可卖出。

在前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户，其中，上海证券交易所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智能制造主题指数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智能制造主题指数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。
本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性风险、期货衍生品结算制度带来的资金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能持续持有风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可参与融资融券业务。融资融券存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》等公开披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资需谨慎（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
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。

一、本次基金份额发售基本情况

(一)基金名称
华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金

(二)基金场内简称
智能制造ETF

(三)基金代码
基金认购代码:516803;基金上市代码:516800;基金申购赎回代码:516801

(四)基金类别
股票型证券投资基金

(五)基金运作方式
交易型开放式

(六)基金存续期限
不定期

(七)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

(八)募集目标
本基金不设募集目标上限

(九)募集对象
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、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。

(十)基金份额发售机构
1、发售协调人:平安证券股份有限公司。

2、网下现金和网下股票发售直销机构:华宝基金管理有限公司。

3、网下现金和网下股票发售代理机构:安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。
4、网上现金发售代理机构:网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其它符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

(十一)募集时间安排
本基金的募集期为自基金份额发售之日起最长不超过3个月。本基金自2021年1月11日至2021年1月25日进行发售，本基金的投资人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，网上现金认购的发售日期为2021年1月21日至2021年1月25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2021年1月11日至1月25日。

基金管理人可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

(十二)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，基金募集期届满或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。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人应在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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结，在本基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期届满，本基金未满足基金备案条件，本基金管理人将承担全部募集费用，在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。

(十三)认购费用

本基金的认购费用由投资者承担，认购费率如下图所示：

认购份额(份)	认购费率
100万(含)以上	每笔1000元
0.5% 大于等于50万,小于100万	0.5%
0.8% 小于50万	0.8%

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。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收取一定的佣金。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售及市场推广等支出,不计入基金资产。

(十四)网上现金认购

1、认购时间:2021年1月21日至2021年1月25日。

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、认购金额的计算公式为:

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

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:某投资者通过网上现金认购1,000份本基金,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.8%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.8%=8元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元
即投资者需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

3、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需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券交易所认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限。

4、认购申请:投资者在认购本基金时,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,投资者可以在当日交易时间内撤销认购申请。

5、清算交收: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机构,发售机构调入于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开立的基金募集专户。

6、机构确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售机构或以其提供其他方式查询认购确认情况。

(十五)网下现金认购

1、认购时间:2021年1月11日至2021年1月25日。

2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
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、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)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
净认购金额=认购金额-认购费用-认购利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项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:某投资者到基金管理人直销网认购100,000份基金份额,假定认购金额产生的利息为10元,则需准备的资金金额计算如下:

认购费用=1.00×100,000×0.8%=800元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.8%)=100,800元
净认购份额=(100,000+10)/1.00=100,010份
即投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份,需准备100,800元资金,假定该笔认购金额产生利息10元,则投资者可得到100,010份本基金基金份额。

3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购限额: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,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者可多次认购,累计认购份额不设上限。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。

5、认购手续:投资人在认购本基金时,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,认购一经确认不得撤销。

6、清算交收: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立的基金募集专户。现金认购款项在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,认购款项利息按照基金管理人I的记录为准。

7、机构确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售机构或以其提供其他方式查询认购确认情况。

(十六)网下股票认购

1、认购时间:2021年1月11日至2021年1月25日。

2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证智能制造主题指数成份股和已公告的备选成份股(详见“八、网下股票认购申请”。)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。投资者应以A股账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

3、认购手续: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在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、特殊情形

(1)已公告的将被调出中证智能制造主题指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模: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个工作日发布限制认购规模的个股名单。

(3)临时拒绝个股认购: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,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

(4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股,将不能用于认购本基金。

5、清算交收:网下股票认购最后一日,发售代理机构将认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。基金募集期结束后,登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结,并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券账户,以基金份额方式支付佣金的,基金管理人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佣金,并从投资者的认购数据中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者证券认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算

其中,

(1)代表投资者提交认购申请的第i只股票,n代表投资人提交的股票总只数。如投资者仅提交了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”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据,以该股票的成交金额除以总成交量计算,以四舍五入的方式保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户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,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的净值进行调整:

除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)

配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+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)

(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,

1)对于经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:

2)若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生公司决议执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

(十七)募集期间认购资金与股票
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,其中利息份额计入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。

募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。

(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种方式认购本基金。

(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1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券交易所认购,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。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购,每笔认购份额须为1000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数申报,用以认购的股票必须是中证智能制造主题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股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A股账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

三、投资者开户

投资者认购本基金时需具有上海证券交易所、深圳证券交易所或上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户,则应注意:

1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:

(1)上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易;如投资者需要使用

中证智能制造主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、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智能制造主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则应同时开立深圳证券交易所和深圳证券交易所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。

2、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,需要指定交易或转指定交易的,可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投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购的一个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

四、本基金的认购程序

(一)网上现金认购

1、业务办理时间

2021年1月21日至2021年1月25日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

2、认购手续

(1)开立上海证券交易所A股账户或基金账户。

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)多次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。

具体时间和认购手续与上海证券交易所及发售代理机构的相关规定为准。

(二)网下现金认购

1、直销机构

(1)业务办理时间:2021年1月11日至2021年1月25日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00(周六、周日及法定节假日不办理)。

(2)开户及认购程序

① 开户:到本公司直销柜台提供下列资料办理基金的开户手续
个人投资者办理基金认购申请时须提供下列材料:

1)本人有效身份证件原件及复印件;
2)本人任一储蓄银行卡凭证;

3)上海A股账户/深圳A股账户或证券投资基金账户原件及复印件;

4)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;

5)盖章的相关基金开户申请表和基金认购申请表;

6)个人投资者风险承受能力调查问卷。

机构投资者办理基金认购申请时须提供下列材料:

1)营业执照(或登记注册书)、组织机构代码证、税务登记证三证的副本复印件及加盖公章的复印件或社会信用代码的营业执照副本及副本原件和加盖公章单位的复印件;

2)上海A股账户/深圳A股账户或证券投资基金账户原件及复印件;

3)法定代表人盖章并加盖公章的《基金业务授权委托书》;

4)法定代表人身份证明文件原件及复印件;

5)业务经办人身份证明文件复印件及复印件;

6)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;

7)企业投资者风险承受能力调查问卷;

8)银行开立账户证明函;

9) 重要的相关基金开户申请表并加盖公章单位公章和基金认购申请表(加盖预留印鉴章);

10) 印鉴卡一式三份。

② 认购:将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户
户名:华宝基金管理有限公司直销专户
开户行:中国建设银行上海分行营业部
账号:3100156040005600698
联行号:52364
大额凭证支付系统:105290036005

8) 现金付款凭证,投资者开户同时可办理认购手续,需填写并提交基金认购申请表。

(3)注意事项

① 认购申请当日下午6:00之前,若个人投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

② 基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

a、投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

b、投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

d、在募集期截止日下午5:00之前资金未到达指定基金销售专户的;

e、本公司确认其无效资金认购失败资金。

③ 本基金登记机构遇有无效认购超过7个工作日(届时募集期已结束的除外)内投资者可以再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

2、发售代理机构

(1)业务办理时间:2021年1月11日至2021年1月25日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00(周六、周日不营业)。

(2)认购手续:

1) 开立上海证券交易所A股账户或基金账户,办理指定交易或转指定交易;

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上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)网下股票认购程序

1、直销柜台

(1)业务办理时间:2021年1月11日至2021年1月25日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00。

2、认购手续

1) 如果投资者以中证智能制造主题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A股账户,办理指定交易或转指定交易。

2) 如果投资者以中证智能制造主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,需开立上海A股账户或证券投资基金账户,以及深圳证券交易所A股账户。

3) 在A股账户中具备足够的符合要求的中证智能制造主题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,申报一经确认,认购股票即被冻结。如登记机构办理冻结业务时,投资者可投资股票余额不足,则投资者将该股票认购申请无效,不影响该证券账户其他股票投资可基金份额。

2、发售代理机构

(1)业务办理时间:2021年1月11日至2021年1月25日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日不营业),具体时间与各发售代理机构的规定为准。

(2)认购手续

1) 如果投资者以中证智能制造主题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A股账户,办理指定交易或转指定交易。

2) 如果投资者以中证智能制造主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,需开立上海A股账户或证券投资基金账户,以及深圳证券交易所A股账户。

3) 在A股账户中具备足够的符合要求的中证智能制造主题指数成份股和已公告的备选成份股。

4) 具体时间和认购手续以各发售代理机构的规定为准。投资者填写认购委托单,申报一经确认,认购股票即被冻结。

五、清算与交割

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,其中利息份额计入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。