

摩根中证A50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、摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2024年2月2日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕235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风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为交易型开放式、股票型指数证券投资基金。

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

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。

5、本基金份额初始面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

6、本基金自2024年2月19日起至2024年3月1日止进行发售。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，网上现金发售的日期为2024年2月26日至2024年3月1日，网下现金发售日期为2024年2月19日至2024年3月1日，网下股票发售的日期为2024年2月19日至2024年3月1日。具体业务办理时间遵循发售机构的相关规定。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本基金管理人将作出相应调整并及时公告。本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。

7、本基金的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。

8、本基金的网下现金发售代理机构为：申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中金财富证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。

9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易A股账户或基金账户。

但需注意，使用上海证券交易所属基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与中证A50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份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易A股账户；如投资者需要使用中证A50指数的成份股中的深圳证券交易所属A股账户，则还应开立深圳证券交易A股账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应自行承担自行交易，不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者在认购时还应遵守有关监管机构有关反洗钱的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料，投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。

投资者应根据相关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信息披露等义务。

10、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购可参照规定费率结构，按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。

11、募集规模上限

本基金首次募集规模上限为人民币20亿元（不含募集期利息和认购费用，下同）。

本基金网上现金认购和网下现金认购（以下简称“现金认购”）的合计首次募集规模上限为人民币20亿元（不含募集期利息和认购费用，下同）。

（1）现金认购采取“全程比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下：

1）募集结束后，若本基金募集期内的现金认购有效认购申请全部确认且不超过人民币20亿元，则投资者在募集期内的现金认购有效认购申请全部予以确认；
2）若募集期内的现金认购有效认购申请全部确认且超过人民币20亿元，则将募集期内的现金认购有效认购申请采用“全程比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分将在募集期结束后退还给投资者。当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况及相关说明。认购申请确认比例的计算方法如下（不含募集期利息和认购费用）：
募集期有效认购确认比例=20亿元/（募集期内有效网上现金认购份额+募集期内有效网下现金认购份额）。

网上现金认购和网下现金认购的投资者有效认购申请确认比例=投资者在募集期内提交的有效认购份额×募集期有效认购申请确认比例

3）当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照募集期有效认购申请确认比例对募集期有效现金认购有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金现金认购有效认购份额（不含募集期利息和认购费用）可能略微高于或低于20亿份。最终投资者有效认购申请份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

（2）对于网下股票认购，募集说明书后，基金管理人可以根据跟踪指数的基本情况，参与认购股票的流动性和数量，招募说明书后的规定等多种因素拒绝全部或部分的申请。
12、投资者办理网上现金认购时，以基金份额申购。投资者以上海证券账户认购，单笔订单每笔认购份额为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。
投资者通过网下现金认购的，以基金份额申购。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。

投资者办理网下股票认购的，以单只股票股数申报。用于认购的股票必须是符合要求的标的指数成份股和已公告的备选成份股（具体以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分视为100股的整数倍。

网上现金认购可多次申报，申报一经确认，认购股票即被冻结。网下股票认购申报一经确认，认购股票即被冻结。网下现金认购、网下股票认购申请提交后不得撤销。

投资者可多次认购，在本基金首次募集规模上限内，单个投资者的累计认购不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

13、各发售代理机构（或直销机构/或直销机构）受理认购申请并不代表该申请一定成功，仅代表发售机构确定收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请和认购成功的确认情况，投资者可以查询并妥善行使合法权利。投资者应及时在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询认购确认情况。基金管理人及发售代理机构不承担对确认结果的通知义务。

14、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“摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况，请仔细阅读刊登在本基金管理人官网（am.jpmorgan.com/cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根中证A50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》”）。

15、各发售代理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发售代理机构的具体提示。

16、在发售期间，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，本基金管理人将及时在基金管理人网站公告。

17、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本基金管理人的客户服务电话（400-889-4888）咨询购买事宜。

18、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

19、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，并在基金管理人网站公示。基金上市后，指定交易未开申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资人需进行本基金申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到申购赎回代理券商。

20、风险提示

本基金标的指数为中证A50指数。中证A50指数从各行业龙头上市公司中证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。

（1）指数特征空间

1）同中证全指指数的样本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

（3）选择方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券；

2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

A.所属中证三级行业内自由流通市值排名前30；

B.样本空间内过去一年日均总市值排名前第一；

C.属于沪股通或深港通证券范围。

3）在待选样本中，选取过去一年日均自由流通市值最大的50只证券作为指数样本，同时满足各中证二级行业入选数量不少于1只。

有关标的指数的编制具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险与操作风险、技术风险、不可抗力、本基金的特有风险等等。本基金是跟踪中证A50指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到特定投资风险包括：标的指数的回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的数据变更导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、编制机构与IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、成份股停牌的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券、股指期货、股票期权的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、投资于存托凭证的风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险等。

本基金可参与资产支持证券的投资，存在因投资资产支持证券而带来的风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金可参与股指期货投资，存在因投资股指期货而带来的风险，包括市场风险、市场流动性风险、结算风险、基差风险、信用风险、操作风险等。

本基金可参与股票期权投资，存在因投资股票期权而带来的风险，包括市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。

本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

本基金可以参与转融通证券出借业务，可能面临因此带来的流动性风险、信用风险和市场价格波动等投资风险。

本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金基金合同生效后，如连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，且不需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面临基金合同自动终止的不确定性风险。

本基金为股票型指数基金，其跟踪风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者的风险提示内容请查阅本基金招募说明书“风险提示”章节。

投资人在进行投资决策前，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》。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险登记进行划分，并据此适当性匹配意见。投资者在投资基金前请认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面了解投资基金的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。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引致的投资风险，由投资者自行承担。

一、本次基金发售基本情况

（一）本基金的基本情况

基金名称：摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：摩根中证A50ETF

认购代码：560353

证券代码：560350

简称简称：A50指数

标的指数：中证A50ETF指数基金

（二）基金类别：股票型指数证券投资基金

（三）基金运作方式：交易型开放式

（四）存续期限：不定期

（五）基金份额初始面值：每份基金份额初始面值为1.00元人民币

（六）投资目标

本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（七）发售对象

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。

（八）标的指数及业绩比较基准

本基金的标的指数为中证A50指数及其未来可能发生的变更。本基金的业绩比较基准为中证A50指数，即中证A50指数收益率。

（九）基金份额发售机构

1、发售机构

主承销人：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：96525

网址：www.ebscn.com

2、网下现金发售代理机构：

1）申万宏源证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

客服电话：96523或400-889-5623

公司网址：www.swhysc.com

2）申万宏源西部证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王斌

客服电话：96523或400-889-5623

公司网址：www.swhysc.com

3）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：96521或400-888-666

网址：www.gtja.com

4）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

客服电话：96577

网址：www.gf.com.cn

5）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区安立路99号4楼

法定代表人：霍达

客服电话：96565

公司网址：www.cmschina.com

6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：96525

公司网址：www.ebscn.com

7）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼主18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888或96561

公司网址：www.chinastock.com.cn

8）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：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：王常青

客服电话：96587或4008-888-108

公司网址：www.citics.com

12）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市市南区东海西路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路222号1号楼1场东座

法定代表人：肖海峰

客服电话：96548

公司网址：sd.citics.com

13）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

法定代表人：高涛

客服电话：96532

公司网址：www.ciccwm.com

14）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文秀

客服电话：96517

公司网址：www.essence.com.cn

15）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人：金才武

客服电话：96579或4008-888-999

公司网址：www.96579.com

16）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路6023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路6023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何江

客服电话：96511转8

公司网址：stock.pingan.com

17）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

客服电话：96538

公司网址：www.zts.com.cn

18）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道396号901室（部位：自编01）、1001室（部位：自编01）

法定代表人：陈可可

客服电话：96548

公司网址：www.gzs.com.cn

3、通过基金管理人进行的网下现金认购暂未开通，如后续开通，基金管理人将另行公告，请投资者关注。

1）申万宏源证券（代理）机构：

1）申万宏源证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

客服电话：96523或400-889-5623

公司网址：www.swhysc.com

2）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王斌

客服电话：96523或400-889-5623

公司网址：www.swhysc.com

3）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

客服电话：96521或400-888-666

公司网址：www.gtja.com

4）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区安立路99号4楼

法定代表人：霍达

客服电话：96565

公司网址：www.cmschina.com

5）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：王常青

客服电话：96587或4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

6）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

客服电话：96597

公司网址：www.htsc.com.cn

7）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：96548

公司网址：www.citics.com

9）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文秀

客服电话：96517

公司网址：www.essence.com.cn

10）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

客服电话：96538

公司网址：www.zts.com.cn

11）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道396号901室（部位：自编01）、1001室（部位：自编01）

法定代表人：陈可可

客服电话：96548

公司网址：