泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

重要提示

1、泰康中证红利低波动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（以下简称“中国证监会”）2023年12月27日证监许可[2023]2906号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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、本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的发售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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式认购本基金。

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使用上海证券交易所网上系统以外的系统以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

6、本基金将自2024年2月26日至2024年3月8日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网上现金认购的日期为2024年3月6日至2024年3月8日，网下现金认购和网下股票认购的日期为2024年2月26日至2024年3月8日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。基金管理人可以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，自基金份额开始发售之日起计算。

7、本基金的最低募集份额总额为2亿份，且本基金设置首次募集规模上限。本基金网上现金认购和网下现金认购的合计首次募集规模上限为人民币50亿元（不含募集期利息），网下股票认购的首次募集规模上限为人民币10亿元，具体规模控制的方案详见“一、（九）基金的募集规模上限及规模控制方案”。

8、投资人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证券投资基金账户（以下合称“上海证券账户”）。应注意：上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证红利低波动指数成份券或备选成份券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红利低波动指数成份券或备选成份券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。

9、本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.80%。投资人在认购本基金时，需按基金管理人或发售代理机构的规定，备足认购股票和资金，办理认购手续。

10、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须为1000份或其整数倍，最高不得超过99，999，000份。投资人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；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可多次认购，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，投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是中证红利低波动指数成份券和已公告的备选成份券（具体名单见本公告第十部分“网下股票认购清单”）。单只股票最低认购申报股数为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。

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，备足认购资金/股票，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日接受认购申报的时段内撤销认购申请，申请一经确认，认购资金即被冻结。通过基金管理人的网下现金和网下股票认购申请提交后不得撤销，通过其他发售代理机构提交的网下现金和网下股票认购申请能否撤销以各销售机构的规定为准。

12、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为准，投资者应及时查询其认购申请及认购份额的确认结果。

13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》和《招募说明书》。本公告和《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》将同步刊登在2024年2月21日的《中国证券报》上。

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、在募集期间，除本公告所列的发售代理机构外，如增加或减少其他发售代理机构，本公司将及时公告。

16、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-18-95522（免长途话费）、010-52160966及各发售代理机构客服电话咨询认购事宜。

17、基金管理人可综合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。

18、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，报上海证券交易所，经有关部门认可后，由基金管理人公告。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二级市场买卖，如投资者需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。

19、本基金标的指数为中证红利低波动指数(H30269)。中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

20、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。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于证券市场，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，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、投资存托凭证风险、投资证券公司短期公司债券的风险、转融通证券出借业务风险和其他风险等。

由于本基金为交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离以及跟踪误差控制未达约定目标的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）成份券停牌的风险；（7） 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8）IOPV计算错误的风险；（9）申购赎回清单差错风险；（10）退市风险；（11）退补现金替代方式的风险；（12）投资者申购失败的风险；（13）投资者赎回失败的风险；（14）基金份额赎回对价的变现风险；（15）基金在二级市场的流动性风险；（16）第三方机构服务的风险；（17）因终止上市导致终止基金合同并进行基金财产清算的风险等。详见招募说明书“风险揭示”部分。

投资者应当在基金管理人或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金初始募集面值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。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，由投资者自行负担。

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它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

一、本次募集的基本情况

（一）基金名称

泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

（二）基金简称与代码

场内简称：红利TK

扩位简称：红利低波ETF泰康

认购代码：560153

基金二级市场交易代码：560150

（三）基金类型及运作方式

本基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

（四）基金存续期限

不定期。

（五）基金份额发售面值、认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

（六）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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（七）基金募集期

本基金将自2024年2月26日至2024年3月8日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网上现金认购的日期为2024年3月6日至2024年3月8日，网下现金认购和网下股票认购的日期为2024年2月26日至2024年3月8日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

基金管理人可以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。

（八）基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金的最低募集份额总额为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。

（九）基金的募集规模上限及规模控制方案

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50亿元（不含募集期利息），网下股票认购的首次募集规模上限为人民币10亿元。

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后不超过人民币50亿元，则投资者在募集期内提交的现金认购有效认购申请全部予以确认。

（2）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后超过人民币50亿元，将对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和结果。认购申请确认比例的计算方法如下（不含募集期利息）：

募集期有效认购申请确认比例=50亿份/（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份额=投资者在募集期内提交的有效认购申请份额*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每笔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，最终确认的本基金的现金认购有效认购份额（不含募集期利息）可能会略微高于或低于50亿份。最终投资者有效认购申请确认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，募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认后不超过人民币10亿元，则投资者在募集期内提交的网下股票认购有效认购申请根据招募说明书的规定进行确认。募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认后超过人民币10亿元，基金管理人可以根据拟跟踪指数的基本情况、参与认购股票的流动性和数量、招募说明书的规定等多种因素拒绝全部或部分的认购申报，使得确认的网下股票认购有效认购申请不超过人民币10亿元。

（十）基金份额发售机构

1、发售协调人

广发证券股份有限公司

2、网上现金认购的发售代理机构

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。

3、网下现金认购和网下股票认购的直销机构

泰康基金管理有限公司。详见本公告“九（三）3、网下现金和网下股票发售直销机构”。

4、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

详见本公告“九（三）4、网下现金和网下股票发售代理机构”。

5、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，变更发售代理机构或选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

二、发售方式及相关规定

（一）发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式认购本基金。

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使用上海证券交易所网上系统以外的系统以现金进行的认购；

网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金管理人可以根据具体情况变更发售代理机构或调整本基金的发售方式。

若证券/期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整的，本基金将进行相应调整。

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为准，投资者应及时查询其认购申请及认购份额的确认结果。

（二）认购费用

认购费用由投资者承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的费用，不列入基金财产。

本基金认购费率如下表所示：

认购份额（M）	认购费率
M＜50万份	0.80%
50万份≤M＜100万份	0.50%
M≥100万份	按笔收取，1,000元/笔

基金管理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不收取认购费用。投资者申请多次现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

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，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

（三）网上现金认购

1、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须为1000份或其整数倍，最高不得超过99，999，000份。

2、认购手续：

投资人在认购本基金时，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，投资人可以在当日接受认购申报的时段内撤销认购申请，申请一经确认，认购资金即被冻结。

3、认购金额的计算：

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＝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0.80%，则需准备的认购资金金额计算如下：

认购金额＝1.00×1，000×（1＋0.80%）＝1，008元

认购佣金＝1.00×1，000×0.80%＝8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。

通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至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。

4、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售机构或以其提供的其他方式查询认购确认情况。

（四）网下现金认购

1、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人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；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

2、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售机构办理相关认购手续，并备足认购资金。通过基金管理人的网下现金认购申请提交后不得撤销，通过其他发售代理机构提交的网下现金认购申请能否撤销以各销售机构的规定为准。

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、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人，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）

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）

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额

认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行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：某投资人通过基金管理人采用网下现金认购的方式认购本基金800，000份，认购费率为0.50%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

认购费用＝1.00×800，000×0.50%=4，000元

认购金额＝1.00×800，000×（1＋0.50%）=804，000元

利息折算的份额＝100/1.00=100份

认购总份额＝800，000＋100=800，100份

即，某投资人通过基金管理人采用网下现金认购的方式认购本基金800，000份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为804，000元，可得到800，100份基金份额。

5、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售机构或以其提供的其他方式查询认购确认情况。

（五）网下股票认购

1、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红利低波动指数成份券和已公告的备选成份券（详见十、网下股票认购清单）。单只股票最低认购申报股数为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。

2、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机构网点办理认购手续，并备足认购股票。通过基金管理人的网下股票认购申请提交后不得撤销，通过其他发售代理机构提交的网下股票认购申请能否撤销以各销售机构的规定为准。

3、特殊情形

（1）已公告的将被调出中证红利低波动指数的成份券不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据个股市场情况、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，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。如果投资者用以认购的中证红利低波动指数成份券和已公告的备选成份券个股规模超过该成份券在标的指数的构成比例，基金管理人有权不经公告，对超过构成比例的部分予以拒绝。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间停牌、价格波动异常、估值调整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券，将不能用于认购本基金。

4、认购份额的计算方式

网下股票认购以单只股票股数申请，在销售机构允许的条件下，投资人可以现金或基金份额的方式支付认购佣金。认购份额的计算方式为：

认购份额＝（认购股票总市值－认购佣金）/1.00

其中：

（1）i代表投资人提交认购申请的第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n=1。

（2）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。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。“T日”为本基金发售期最后一日（即网下股票认购期最后一日）。

若某一股票在T日至登记结算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、送股且配股：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)

（3）“有效认购数量”是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。

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的计算方式详见届时相关公告。如果投资人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，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未获基金管理人确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

2）若某一股票在T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，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

5、认购佣金的计算

通过基金管理人进行网下股票认购时不收取认购费用。

通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在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佣金。

网下股票认购的认购佣金按以下公式计算：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

如以基金份额方式支付认购佣金，则在扣除认购佣金后，投资者最终可得到的基金份额按以下公式计算：

净认购份额＝认购份额－认购佣金/认购价格

例：某投资者持有本基金标的指数成份券中股票A和股票B各10，000股和20，000股，至某发售代理机构网点认购本基金并以现金方式支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50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率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

认购份额＝（10，000×14.94）/1.00+（20，000×4.50）/1.00＝239，400份

认购佣金＝1.00×239，400×0.8%＝1，915元（保留至整数位）

即投资者可认购到239，400份本基金基金份额，并另行支付1，915元的现金作为认购佣金。

例：续上例，假设该投资者以基金份额的方式支付认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额计算如下：

认购份额＝（10，000×14.94）/1.00+（20，000×4.50）/1.00＝239，400份

认购佣金＝1.00×239，400×0.8%＝1，915元（保留至整数位）

净认购份额＝239，400－1，915/1.00=237，485份。

即该投资者最终可认购得到237，485份基金份额。

6、认购确认

基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售机构或以其提供的其他方式查询认购确认情况。

三、投资者的开户

投资人认购本基金时需具有上海证券账户，具体指上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。

（一）如投入人需新开立上海证券账户，则应注意：

1、上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证红利低波动指数成份券或备选成份券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红利低波动指数成份券或备选成份券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，建议投资人在进行认购前至少提前2个工作日办理开户手续。

（二）如投资人已开立上海证券账户，则应注意：

1、如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的发售代理机构，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的发售代理机构。

2、当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（三）账户使用注意事项

使用专用交易单元的机构投资人无需办理指定交易。

已购买过由泰康基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的泰康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

1、业务办理时间：2024年3月6日至2024年3月8日（周六、周日和节假日不受理）9:30—11:30和13:00—15:00。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，我司将作出相应调整并及时公告。

2、认购手续：

投资者通过发售代理机构办理认购。

（1）开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户，办理指定交易在发售代理机构。

（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

（3）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，网上现金认购申请提交后投资人可以在当日接受认购申报的时段内撤销认购申请，申请一经确认，认购资金即被冻结。

具体时间和认购手续以上海证券交易所和发售代理机构的相关规定为准。

五、网下现金认购的程序

（一）直销机构

1、业务办理时间：2024年2月26日至2024年3月8日（周六、周日和节假日不受理）9:00—11:30和13:00—17:00。

2、认购手续

投资者须先开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，然后到本公司直销中心提供下列资料办理基金的认购手续（具体以直销中心规定为准）：

（1）个人投资者办理基金网下现金认购申请时需提交下列材料：

1）投资者签字的《ETF网下认购申请表(个人)》；

2）上海证券交易所A股账户卡复印件或上海证券交易所证券投资基金账户卡复印件；

3）签署《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》；

4）投资者有效身份证件复印件；

5）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

无泰康基金管理有限公司开放式基金账户的投资者还需提交：

6）填妥并本人签字的《账户业务申请表(个人)》；

7）投资者本人银行储蓄卡复印件；

8）投资者本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷(个人)》；

9）签署《个人客户税收居民身份声明文件》；

10）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

（2）机构及产品投资者办理基金网下现金认购申请时需提交下列材料：

1）填妥并加盖单位公章的《ETF网下认购申请表(机构及产品)》；

2） 加盖单位公章的上海证券交易所A股账户卡复印件或上海证券交易所证券投资基金账户卡复印件；

3）签署《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》；

4）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

无泰康基金管理有限公司开放式基金账户的投资者资料还需提交：

5）填妥并加盖单位公章的《账户业务申请表(机构)》或《账户业务申请表(产品)》；

6）加盖单位公章的营业执照复印件（经有关金融监管部门批准设立的金融机构还需提供加盖公章的相关资质证明文件的复印件）；事业法人、社会团体或其他组织提供加盖单位公章的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；

7）加盖单位公章的指定银行账户的开立证明文件复印件；

8）填妥并加盖单位公章及法定代表人签章的《基金业务授权委托书》；

9）加盖单位公章的单位法定代表人以及授权经办人的有效身份证件复印件；

10）《印鉴卡》；

11）签署并加盖单位公章的《远程委托服务协议书》（如开通远程交易）；

12）《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的（一）（二）（三）类投资者提交填妥并加盖单位公章《专业投资者信息采集表》，其他投资者提交《投资者风险承受能力调查问卷（机构）》；

13）填妥并加盖公章及法定代表人/授权代表签章的《机构客户税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》(如有)；

14）机构投资者股权或控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、公司章程等可以验证投资者身份的文件；股东或董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等；产品投资者提供拥有产品份额超过25%的持有人证明文件、投资经理证明文件等；

15）产品投资者还应提供加盖单位公章的产品成立、备案证明文件等资料的复印件；

16）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

3、在认购期内，将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户：

泰康基金管理有限公司直销账户信息：

户名：泰康基金管理有限公司

开户银行：平安银行北京神华支行

账号：19017575850093

联行号：307100003027

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每日17:00前到账。

4、注意事项：

（1） 若投资人的认购资金在认购申请当日17:00之前未到本公司指定的直销资金账户且未能提供有效划款凭证，则当日提交的申请视为无效；

（2）投资人汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；

（3）为了确保客户资金及时准确的入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销中心，传真号码：010-57697399。

（4）投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，泰康基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

（二）发售代理机构

1、业务办理时间：2024年2月26日至2024年3月8日（周六、周日和节假日不受理）9:30—11:30和13:00—15:00，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续

（1）开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户，办理指定交易在发售代理机构。

（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下现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

具体认购手续以各发售代理机构的规定为准。

六、网下股票认购的程序

（一）在本公司直销机构办理网下股票认购

1、业务办理时间：2024年2月26日至2024年3月8日（周六、周日和节假日不受理）9:00-11:30和13:00-17:00。

2、投资者在本公司直销机构办理网下股票认购所需资料如下（具体以直销中心规定为准）：

（1）个人投资者办理基金网下股票认购申请时需提交下列材料：

1）投资者签字的《ETF网下认购申请表(个人)》；

2）上海证券交易所A股账户卡复印件，如以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选成份券进行认购的，还需提供深圳证券交易所A股账户卡复印件；

3）签署《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》；

4）投资者有效身份证件复印件；

5）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

无泰康基金管理有限公司开放式基金账户的投资者还需提交：

6）填妥并由本人签字的《账户业务申请表(个人)》；

7）投资者本人银行储蓄卡复印件；

8）投资者本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷(个人)》；

9）签署《个人客户税收居民身份声明文件》；

10）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

（2）机构及产品投资者办理基金网下股票认购申请时须提交下列材料：

1）填妥并加盖单位公章的《ETF网下认购申请表(机构及产品)》；

2）加盖单位公章的上海证券交易所A股账户卡复印件，如以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选成份券进行认购的，还需提供深圳证券交易所A股账户卡复印件；

3）签署《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》；

4）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

无泰康基金管理有限公司开放式基金账户的投资者资料还需提交：

5）填妥并加盖单位公章的《账户业务申请表(机构)》或《账户业务申请表(产品)》；

6）加盖单位公章的营业执照复印件（经有关金融监管部门批准设立的金融机构还需提供加盖公章的相关资质证明文件的复印件）；事业法人、社会团体或其他组织提供加盖单位公章的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；

7）加盖单位公章的指定银行账户的开立证明文件复印件；

8）填妥并加盖单位公章及法定代表人签章的《基金业务授权委托书》；

9）加盖单位公章的单位法定代表人以及授权经办人的有效身份证件复印件；

10）《印鉴卡》；

11）签署并加盖单位公章的《远程委托服务协议书》（如开通远程交易）；

12）《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的（一）（二）（三）类投资者提交填妥并加盖单位公章《专业投资者信息采集表》，其他投资者提交《投资者风险承受能力调查问卷（机构）》；

13）填妥并加盖公章及法定代表人/授权代表签章的《机构客户税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》(如有)；

14）机构投资者股权或控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、公司章程等可以验证投资者身份的文件；股东或董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等；产品投资者提供拥有产品份额超过25%的持有人证明文件、投资经理证明文件等；

15）产品投资者还应提供加盖单位公章的产品成立、备案证明文件等资料的复印件；

16）法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

3、在直销机构办理网下股票认购的程序

（1）开立上海证券交易所A股账户。

如投资者需要使用中证红利低波动指数成份券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红利低波动指数成份券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）在A股账户中备足符合要求的认购股票。

（3）投资者填写认购委托单。登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结业务，届时如投资者用以认购的股票的可用数量不足，则投资者的该笔股票认购申请无效。

具体认购程序以本公司直销机构的规定为准。

（二）在发售代理机构办理网下股票认购的程序

1、业务办理时间：2024年2月26日至2024年3月8日（周六、周日和节假日不受理）9:30-17:00，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、在发售代理机构办理网下股票认购的程序

（1）开立上海证券交易所A股账户或深圳证券交易所A股账户。

如投资者需要使用中证红利低波动指数成份券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红利低波动指数成份券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）在A股账户中备足符合要求的认购股票。

（3）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

具体认购程序以各发售代理机构的规定为准。

3、特别提示

投资者应根据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及的信息披露等义务。

七、清算与交割

1、网上现金认购的清算交收

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，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

2、网下现金认购的清算交收

T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所网上定价发行系统代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，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

3、网下股票认购的清算交收

通过发售代理机构进行网下股票认购的，发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。发售期最后一日日终，基金管理人初步确认各成份券的有效认购数量。基金发售期结束后，登记结算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本基金组合证券认购专户。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。登记结算机构根据基金管理人确认的认购申请股票数据，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的证券账户。

4、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

募集期间的认购资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集期间的认购股票按照交易所和登记结算机构的规则和流程办理冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。

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人所有，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准；通过发售代理机构进行网上现金认购和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产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；在网下股票认购的冻结期间，沪市股票和深市股票产生的权益根据中国证券登记结算有限责任公司的业务规则进行处理。

5、本基金权益登记由登记结算机构在发售结束后完成过户登记。

6、基金