

建信国证新能源车电池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. 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1942号文注册募集。中国证监会对本基金募集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. 本基金是交易型开放式、股票型基金。

场内简称：新能源车电池ETF；基金认购代码：159775

3. 本基金的管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。

4. 本基金的托管人为中信证券股份有限公司。

5. 本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

6. 投资人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。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金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现金进行认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

7. 本基金自2021年12月1日至2021年12月31日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人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。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为2021年12月1日至2021年12月31日。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短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。

8. 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。

9. 投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户。

已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳证券账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的资金认购和二级市场交易。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，则应开立并使用深圳A股账户。

如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应属同一发售代理机构。

如投资人需要标的指数成份股中的深圳证券交易场所上市股票参与基金的申购、赎回，应使用深圳A股账户。已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人，其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

10. 本基金募集期内不设置募集目标上限。

11. 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。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

12. 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。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

13. 网下股票认购以单只股票最低申报，用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

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行使合法权利。

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，请阅读《建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

16. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

17. 在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的情况，本公司将及时公告。

18. 对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司全国统一客户服务电话（400—81—96633，免长途话费费用）咨询购买相关事宜。

19. 基金管理人可综合各种情况对本基金募集安排做适当调整。

20. 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名单，报深圳证券交易所，经有关部门同意后，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。

21. 风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自已的基金产品。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是通过分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可按其持有份额分享基金投资所产生收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。由于本基金是交易型开放式指数基金，特定风险还包括：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以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、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、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、基金的退市风险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、股指期货等金融衍生品投资的风险等等。本基金还面临参与融资融券出借业务风险等。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，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。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。

投资者应当通过本基金指定销售机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本公告相关部分。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

（二）场内简称及基金认购代码

场内简称：新能源车电池ETF；基金认购代码：159775

（三）基金运作方式和类型

交易型开放式、股票型证券投资基金

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额初始面值（认购价格）

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（六）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。

（七）基金发售机构

1. 网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括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。

2. 网下现金发售机构

建信基金管理有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中金财富证券有限公司

3. 网下股票发售机构

建信基金管理有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司

4. 基金管理公司可根据有关法律、法规，选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。

（八）募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的相关规定，本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2021年12月1日至2021年12月31日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人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。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为2021年12月1日至2021年12月31日。

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。基金管理人在收到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根据《业务规则》予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金管理人根据认购的实际可募可在募集期限内适当延长或缩短募集时间。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1. 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2. 在基金募集期限届满30日内退还投资人已缴纳的款项，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，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3. 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

九、有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：孙志晨

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]168号

注册资本：2亿元人民币

（二）基金托管人

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

设立日期：1995年10月26日

注册资本：12,926,776,029元人民币

（三）网下现金销售机构

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：孙志晨

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）代理销售机构（排序不分先后）：

1）中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号2—6层

法定代表人：陈共炎

客服电话：95551,4008—888—888

网址：www.chinastock.com.cn

2）中信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.csccitic.com

3）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏生

客服电话：95396

网址：www.gzsc.com.cn

4）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼2001

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

5）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：李新华

客服电话：95579,4008—888—9999

网址：www.95579.com

6）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

客服电话：956597

网址：www.htsc.com.cn

7）中金财富证券有限公司

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01020305.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23层

法定代表人：高涛

客服电话：956332

网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

（五）网上现金发售机构

投资者可通过以下发售代理机构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、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、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、东方证券、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、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、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、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华鑫证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国融、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、恒泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中银证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、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代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。

（六）基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59377856

传真：010-59377807

（七）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系人：陆奇

电话：021—31358666

传真：021—31358600

经办律师：黎明、陆奇

（八）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01—12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01—12室

执行事务合伙人：毛贻宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、黄耀十

十、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。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，并在网下股票认购开始前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。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。

成分券代码	成分券名称	成分券代码	成分券名称
002594.SZ	比亚迪	002850.SZ	利达利
300760.SZ	宁德时代	300432.SZ	富临精工
002460.SZ	赣锋锂业	300035.SZ	中科电气
002912.SZ	蓝思科技	002245.SZ	蔚能股份
300014.SZ	亿纬锂能	600649.SH	厦门钨业
002709.SZ	天华材料	600422.SH	中国动力
603790.SH	光复智能	600099.SH	均胜电子
300450.SZ	先导智能	600600.SH	卧龙电驱
002074.SZ	国轩高科	002066.SZ	横店东磁
603699.SH	瑞泰新材	300457.SZ	联合科技
300207.SZ	恒裕达	002108.SZ	沧州明珠
002340.SZ	格林美	603111.SH	鹏辉能源
600884.SH	杉杉股份	300438.SZ	鹏辉能源
002065.SZ	三花智控	000049.SZ	德赛电池
300037.SZ	新宙斯	002051.SZ	科士达
300263.SZ	石大胜华	300693.SZ	盛弘股份
000093.SZ	中国宝安	002125.SZ	湘能石化
002407.SZ	多氟多	002276.SZ	万马股份
300688.SZ	福耀玻璃	002733.SZ	捷强股份
300073.SZ	当升科技	002519.SZ	银河电子
600110.SH	诺德股份	300890.SZ	翔丰华

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信证券股份有限公司

申报股数为1,000 股,超过1,000股的部分须为100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

（五）募集期利息的处理

网下现金认购及网上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基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

三、投资者开户

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A 股账户或证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。

已有深圳证券账户的投资人,不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人,需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需新开证券账户,则应注意:

①如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的,则应开立并使用深圳A股账户。

②如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的,除了持有深圳证券账户外,还应持有上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应属同一发售代理机构。

③如投资人需要通过申购赎回代理机构参与本基金的申购、赎回,应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,并注意投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商,否则无法办理本基金的申购和赎回。

④已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

⑤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2 个工作日办理开户手续。

2、如投资人已开立深圳证券账户,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证券公司,需要指定交易或转指定交易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人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

③使用专用交易单元的机构投资者则无需办理指定交易。

四、网上现金认购程序

（一）认购时间

2021年12月1日至2021年12月31日9:30—11:30和13:00—15:00（周六、周日和节假日不受限）。

（二）认购限制

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。投资人可以多次认购,单个投资人的累计认购份额不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

（三）认购手续

（1）开立深圳证券交易所开户深圳证券账户。

（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,投资者可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。

五、网下现金认购程序

（一）认购时间

2021年12月1日至2021年12月31日9:30—11:30和13:00—17:00（周六、周日和节假日不受限）。通过发售代理机构认购的,具体业务办理时间由发售代理机构确定。

（二）认购限制

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。

（三）认购手续

1、直销机构

（1）认购时间：基金份额发售日,具体业务办理时间由基金管理人确定。

（2）认购手续：投资人向基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

1）个人投资者提供身份证件（原件及复印件）；

2）机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管单位颁发的注册登记证书原件及加盖公章的复印件；法人及业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；法定代表人授权委托书；印鉴卡一式二份；

3）深圳证券交易账户A股账户或证券投资基金账户代码卡,个人及机构投资者并需提供有效的银行卡凭证,以证明所提交的有效的身份证件与其开立该深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的证件一致；

4）投资者填写认购申请表,机构投资者还需经办人签字并加盖预留印鉴；

5）盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

（3）投资人办理认购前应将足额资金汇入建信基金管理有限责任公司指定的直销专户；

账户户名：建信基金管理有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京分行营业部

银行账号：11001016600059111888

（4）注意事项：

1）投资人在认购时不能使用建信基金管理有限责任公司开放式基金账户,而需使用深圳证券交易账户A股账户或证券投资基金账户。

2）投资者在“汇款人”栏中填写其开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的名称。

3）投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息。

为了确投资者资金及时准确的入账,建议投资者将加盖盖银行业务受理章的汇款单据传真至建信基金管理有限责任公司直销中心。传真号码:（010）66228801。

2、发售代理机构

（1）业务办理时间：基金份额发售日,具体时间以各发售代理机构的规定为准。

（2）认购手续：

1）开立深圳证券交易账户A股账户或深圳证券交易所基金账户,办理指定交易或转指定交易。

投资人填写认购委托单,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书。投资人可多次申报,不可撤销,申报一经确认,认购资金即被冻结。

六、网下股票认购

1、认购时间:2021年12月1日至2021年12月31日,具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2、认购限制:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股,具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。单只股票最低认购申报股数为1,000 股,超过1,000股的部分须为100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购手续

（1）投资者以深圳证券交易所股票进行网下股票认购的,应持有深圳A股账户;如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的,除了持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外,还应持有上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海A 股账户指定交易证券公司应属同一发售代理机构。

（2）投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。

（3）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、特别提示:投资人需确保其用于认购的股票没有权利瑕疵,符合法律法规、监管规定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定,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、清算与交收

网下现金认购及网上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基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

八、基金募集与基金合同的生效

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。基金管理人在收到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根据《业务规则》予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

建信国证新能源车电池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

建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2021年11月26日在本公司网站（http://www.cbtfund.cn）和中国证监会基金信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400—81—96633（免长途通话费用）咨询。

本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,但不保证本基

金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。