

兴银中证港股通科技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、兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已于2021年5月18日获中国证监会证监许可（2021）1766号文准予注册，并于2022年4月24日获中国证监会机构部函（2022）747号文延期募集备案。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价值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。

2、本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

3、本基金为交易型、开放式基金，基金类型为股票型证券投资基金。

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者。

5、本基金自2022年10月21日至2023年1月18日进行发售。网上现金认购的日期为2023年1月16日至2023年1月18日；网下现金认购的日期为2022年10月21日至2023年1月18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。本公司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。

6、本基金的投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。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。网下现金认购通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金方式进行。

7、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。

8、本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.80%。

9、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1000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账户认购，可以多次认购，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。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的，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5万份以上（含5万份），投资者可多次认购，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。

10、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指定的认购申请。网下现金认购申请提交后不得撤销。

11、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或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

12、本公告仅对本基金发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细信息，请详细阅读刊登在2022年10月18日《中国证券报》上的《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

13、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.hffunds.cn）上。投资者亦可通过网站了解基金发行相关事宜。

14、投资者如有任何疑问，可拨打本公司客服电话（40000-96326）或当地销售机构业务咨询电话。

15、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整并公告。

16、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。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，根据自身投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为中证港股通科技指数。

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

本基金主要投资于中证港股通科技指数的成份股和备选成份股，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。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，请认真阅读基金合同、本招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，充分认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数的风险（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、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、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）、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、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、组合证券的变现风险、退补现金替代方式的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三方机构服务的风险、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券）的特有风险、参与融资与转融通证券出借业务的风险等。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市港股休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体详见招募说明书的“风险揭示”章节。

本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或期权价格与基金投资品种价格的不同步降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的包括但不限于：1）流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

在现有结算规则下，当日申购的基金份额，T日交易成功后，T+1日可卖出或赎回。为投资者办理申购赎回业务的代理商若发生交易违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销售，但是，基金资产并不由销售机构的本金或负债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

本基金以1.00元面值开展募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于面值。

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，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不能保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并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，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

17、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称

兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

（二）基金简称及代码

场内简称：兴银中证港股通科技ETF

场内简称：香港科技

扩位简称：香港科技ETF

基金认购代码：513563；证券代码：513560

（三）基金类型

股票型证券投资基金、指数基金

（四）基金的运作方式

交易型开放式

（五）基金存续期限

不定期

（六）基金份额初始面值

基金份额初始面值为人民币1.00元。

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

发售协调人：华福证券有限责任公司

2022年10月18日

额，假设认购资金募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下：

认购费用=1.00×100,000×0.80%=800.00元
认购金额=1.00×100,000×（1+0.80%）=100,800.00元
利息折算份额=2.00/1.00=2份
即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。

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。

二、网下现金认购

（一）个人投资者的开户与认购程序

A. 直销机构

本公司直销机构受理个人投资者的开户与认购申请。

1、开户时间：上午9:00—11:30，下午13:30—17:00（周六、周日、节假日不受理）。

认购时间：发售日9:00—17:00（周六、周日和节假日不受理）

2、开户及认购程序：

（1）个人投资者提出开户申请，应提交下列材料：

①本人有效身份证件（包括：身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等）及复印件；

②指定银行账户（银行储蓄存折或者银行借记卡原件）及复印件；

③填写的《账户业务申请表》（个人版）；

④投资者本人签字的上海证券交易所A股账户卡复印件或基金账户卡复印件；

⑤《投资者风险承受能力调查问卷》（个人版）；

⑥个人税收居民身份声明；

⑦传真委托协议书；

⑧本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

注：其中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

（2）个人投资者提出认购申请，需准备以下资料：

①填写的《交易业务申请表》；

②银行付款凭证回单联；

③身份证件原件（包括：身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等）及复印件；

④本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

注：发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。

（3）认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

账户名：兴银基金管理有限责任公司
账 户：216200100100909495
开户行：兴业银行上海分行营业部

B. 代销机构

个人投资者通过本公司以外的销售机构认购的，开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

（二）机构投资者开户与认购程序

A. 直销机构

本公司直销机构受理机构投资者的开户与认购申请。

1、开户时间：上午9:00—11:30，下午13:30—17:00（周六、周日、节假日不受理）。

认购时间：发售日9:00—17:00（周六、周日和节假日不受理）

2、开户及认购程序：

（1）机构投资者提出开户申请，应提交下列材料：

①企业法人营业执照或民政部门等颁发的注册登记证书复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。如以机构管理的产品的名义开户，还需提供产品备案证明等产品相关证明文件的复印件。以上资料均需加盖公章；

②指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明原件，加盖公章；

③印章卡、基金业务授权委托书原件（加盖公章和法定代表人章/负责人章）、法定代表人/负责人身份证件复印件、经办人有效身份证件复印件；

④填写的《账户业务申请表》（机构版），加盖公章与法定代表人/负责人签字；

⑤《投资者风险承受能力调查问卷》（机构版）；

⑥传真委托协议书（加盖公章和法定代表人章/负责人章）；

⑦机构税收居民身份声明（仅非金融机构提供）及控制人税收居民身份声明（仅消极非金融机构提供）；

⑧非自然人客户受益所有人信息及客户身份识别材料清单中要求的其他相关材料；

⑨上海证券交易所A股账户卡复印件或基金账户卡复印件，加盖公章；

⑩本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

注：其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

（2）机构投资者提出认购申请，需准备以下资料：

①填写的《交易业务申请表》，加盖公章；

②银行付款凭证回单联；

③经办人身份证件原件（包括：身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等）及复印件；

④本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

（3）认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

账户名：兴银基金管理有限责任公司
账 户：216200100100909495
开户行：兴业银行上海分行营业部

B. 代销机构

机构投资者通过本公司以外的销售机构认购的，开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

四、网上现金认购

1、开户时间：上午9:00—11:30，下午13:30—15:00（周六、周日、节假日不受理）。

认购时间：网上现金认购日9:00—15:00（周六、周日和节假日不受理）

2、认购程序

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。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。

投资者网上现金认购流程、需提交的文件等应遵循发售代理机构及上海证券交易所的有关规定。

五、清算与交割

（一）网上现金认购的清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

（二）网下现金认购的清算交收：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。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

兴银中证港股通科技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

兴银中证港股通科技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2022年10月18日在本公司网站（www.hffunds.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话（40000-96326）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

（三）网上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。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

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，具体利息转份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。

（四）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。

（五）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效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，具体利息转份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

六、基金的验资与基金合同生效

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，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；募集的股票应予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期届满，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。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、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次发售当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称：兴银基金管理有限责任公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房

办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢

三层、五层

法定代表人：张贵云

成立时间：2013年10月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1289号

注册资本：人民币1.43亿元

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

联系人：林焯庭

客服电话：40000-96326

公司网站：www.hffunds.cn

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

成立时间：1988年8月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字（2005）74号

（三）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

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：冯天骄

电话：021-38874800-8283

（四）销售机构

1、发售协调人

华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢

法定代表人：黄金琳

传真：0591-87383610

公司网站：www.hfzq.com.cn

客服电话：400-88-96326

2、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、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可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、网下现金发售直销机构：

名称：兴银基金管理有限责任公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房

办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢

三层、五层

法定代表人：张贵云

联系人：林焯庭

联系电话：021-20296260

传真：021-68630069

客服电话：40000-96326

公司网站：www.hffunds.cn

4、网下现金发售代理机构：

华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢

法定代表人：黄金琳

传真：0591-87383610

公司网站：www.hfzq.com.cn

客服电话：400-88-96326

特别提示：基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

（五）出具法律意见书的律师事务所

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

办公地址：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：丁媛

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、丁媛

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东长安街1号东方广场东2座8层

法定代表人：邹俊

联系人：黄小娟

电话：+86（21）2212 2409

传真：+86（21）6288 1889

经办注册会计师：黄小娟、欧梦薇

兴银基金管理有限责任公司

2022年10月18日