

# 银华中证国新央企科技引领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、银华中证国新央企科技引领交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2023年5月22日获中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1133号文准予注册。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金募集的注册并不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证，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保证。

2、本基金是交易型开放式证券投资基金，基金类别为股票型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的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自然人。

5、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三种方式。网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员在上海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/或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/或其指定的发售代理机构以股票进行认购。投资人可以通过基金管理人及其指定的发售代理机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

6、本基金自2023年6月12日至2023年6月16日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售。其中，通过基金管理人/或其指定的发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的日期为2023年6月12日至2023年6月16日，网上现金认购的日期为2023年6月14日至2023年6月16日。基金管理人可根据募集情况，在符合相关法律法规的情况下，在募集期内调整本基金的发售时间（包括一种或多种发售方式的发售时间），并及时公告。本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

7、认购开户  
投资人认购本基金时需具有上海证券交易账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易场所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账户”）。尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者，需在认购前到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或上海证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和上海证券投资基金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。

(2)如投资人需新开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，则应注意：  
1)上海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国证监会科技引领指数成份股或备选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转指定交易的申购、赎回，则应开立上海证券交易账户A股账户；如投资人需要使用中国证监会科技引领指数成份股或备选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，且该两个账户的证件号码及名称应保持一致。

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2个工作日办理开户手续。

(3)如投资人已开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，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者当日无法进行交易，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、本基金认购费率或认购佣金比率不高于0.80%。

9、本基金管理人决定本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过20亿元人民币（不包括募集期利息）。若本基金未达到募集规模上限，本基金将采取“全程比例确认”的方式对募集规模进行限制，具体办法参见基金管理人届时发布的相关公告。

10、投资人办理网下现金认购，单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍并须遵循销售机构的相关规定。  
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份或其整数倍并须遵循销售机构的相关规定；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10万份以上（含10万份），超过部分须为1万元的整数倍。  
投资人通过基金管理人/或其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报数量为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。  
投资人可以多次提交认购申请，但需符合法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

11、网上现金认购可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。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。网下股票认购申请提交后，认购一经确认不得撤销。

12、投资者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进行认购。

13、投资者应保证用于认购的资金、股票来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上的瑕疵或其他障碍。

14、基金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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由于投资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。

基金发售人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

15、在本基金认购期内，投资人的认购款项只能存入专用账户，网下股票认购所募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束后，任何人不得动用。

16、本基金《基金合同》生效后，符合基金上市交易条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。

17、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人若欲了解本基金的详细情况，请阅读本公司于2023年6月2日在《中国证券报》上刊登的《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及《银华中证国新央企科技引领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》、《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“《基金合同》”）、《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》及本公告共同发布在本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上。投资人亦可通过本公司网站和中国证监会基金电子披露网站了解本基金募集相关事宜，并可通过本公司网站下载有关申请表格。

18、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请详见各销售机构的相关业务公告。

在募集期间，除本公告所列的销售机构外，本基金还有可能变更、增减销售机构，如变更、增减销售机构，本公司将在公司网站上公示，请留意近期本公司网站的公示及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。

19、投资人可拨打本公司的客户服务电话400-678-3333或010-86186658或其他销售机构的客户服务电话咨询考虑事宜。

20、基金管理人可综合考虑各种情况，在法律法规允许的范围内，对本基金募集安排做适当调整并及时公告。

21、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，经上海证券交易所等有关部门认可后，在基金管理人网站公示。本基金上市后，指定交易未在中申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖。如投资人需进行上述份额的赎回交易，须指定交易或转指定交易到本基金的申购赎回代理券商。

22、风险提示  
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固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额享受基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、基金中基金等不同类型，投资人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，投资人承担的风险也越高。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制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。

本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

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，投资人在投资本基金前，需充分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，对投资本基金的风险、时机、数量等投资行为作出独立判断，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其他风险。本基金为交易型开放式基金，特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数偏离的风险、基金份额价格与基金份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易赎回对价的价格波动风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性不足的风险、第三方机构服务的风险、申购赎回清单下退市风险替代方式的风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资股票期权风险、参与融资融券的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资存托凭证的风险、参与债券回购的风险、终止基金合同风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数不符合要求或指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、标的指数变更的风险等。

投资人进行投资，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本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人的风险承受能力相适应。

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或本基金基金合同生效后，如出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形，本基金将终止基金合同并终止基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。

若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。

故基金份额持有人有可能面临基金合同终止的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能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，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定风险。若本基金参与债券回购，如发生债券回购违约、质押券可能面临处置的风险、因质押券价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，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。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十二部分规定的免责条款、第二十三部分规定的争议处理方式。本基金的投资范围及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所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，由投资人自行承担。

投资人应当通过基金管理人/或其具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基

金份额，基金销售机构名单详见招募说明书。本基金份额发售公告以及相关披露。

23、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、基金认购的基本情况

(一)基金名称、简称及代码  
基金名称：银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金  
场内简称：科技引领  
扩位简称：央企科技引领ETF  
基金认购代码：5623383  
证券代码：562380  
(二)基金类别  
股票型证券投资基金  
(三)基金的运作方式  
交易型开放式  
(四)基金存续期间  
不定期  
(五)基金份额发售面值和认购价格  
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。  
本基金认购价格为人民币1.00元/份。  
(六)投资目标  
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不得超过2%。

(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自然人。

## (八)基金份额发售机构

1.发售协调人  
华泰证券股份有限公司  
注册地址：南京市江东中路228号  
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座8层  
法定代表人：张伟  
联系人：郭力铭  
联系电话：(010)57615957  
客户服务电话：96567  
传真：(010)57617065  
网址：www.htsc.com.cn

2、网下现金及网下股票发售直销机构  
银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址	北京市西城区东长安街1号东方广场东塔楼22层2202A		
电话	010-56238260	传真	010-56238261
联系人	郭静		

## 3、网下现金发售代理机构

投资人可通过以下发售代理机构办理网下现金认购业务（排序不分先后）：  
中信建投证券股份有限公司、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）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司  
若未来拟增加其他销售机构办理本基金的网下现金认购的，具体见基金管理人网站公示。

## 4、网上现金发售代理机构

网上现金发售机构是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。  
本基金募集期结束后获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金在网上现金认购业务。

## 5、网下股票发售代理机构

投资人可通过以下发售代理机构办理网下股票认购业务（排序不分先后）：  
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）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司

6、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等的规定，调整发售代理机构并将在基金管理人网站公示。

## (九) 募集期间安排与基金合同生效

1、本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过3个月。  
2、本基金自2023年6月12日至2023年6月16日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售。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三种方式。其中，通过基金管理人/或其指定的发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的日期为2023年6月12日至2023年6月16日，网上现金认购的日期为2023年6月14日至2023年6月16日。基金管理人可根据募集情况，在符合相关法律法规的情况下，在募集期内调整基金发售时间（包括一种或多种发售方式的发售时间），并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。

3、基金募集期间，本基金符合法律法规规定的基金备案条件的，基金管理人应按照规定在办理基金备案和备案手续后公告基金合同生效。基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。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，其中由利息折成的份额以基金管理人/的记录为准，利息折算的份额保留至整数位，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至划入基金托管专户前产生的利息遵循登记机构相关规则处理，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。投资人以股票认购的，按照交易所和登记机构的规则办理流程办理股票的冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户前的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则确定。

4、基金募集期满后，本基金仍未达到基金备案条件，则基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用。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（税后）。对于本基金募集期间发生认购所募集的股票，应予以解冻，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。

## 二、基金认购方式与费率

### 1、认购方式

本基金认购采用份额认购的方式。

### 2、认购费率

本基金的认购采用份额认购的原则，认购费用或认购佣金由认购基金份额的投资人承担，认购费用或认购佣金比率不超过0.80%，认购费率如下表所示：

认购费率	认购佣金
≤50万份	0.80%
50万份<S≤100万份	0.40%
S≥100万份	按笔收取,1000元/笔

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时以按照不高于上表所示费率收取认购费用。在发售机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付相关认购费用。发售代理机构办理网下现金认购、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。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。投资人在一天之内如果有多笔网下现金认购，适用费率按单笔分别计算。

### 3、认购费用计算方式和收取方式

(1)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：  
认购费用=认购价格×认购份额×佣金比率  
(若适用固定费用，认购佣金=固定费用)  
认购佣金=认购价格×认购份额×（1+佣金比率）  
(若适用固定费用，认购佣金=认购价格×认购份额+固定费用)  
认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。  
网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息遵循登记机构相关规则处理，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。  
例1：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：  
认购费用=1.00×1,000×0.80%=800元  
认购佣金=1.00×1,000×（1+0.80%）=1,008.00元  
即投资人需准备1,008.00元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

(2)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，认购费用及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  
(若适用固定费用，认购费用=固定费用)  
认购佣金=认购价格×认购份额×（1+认购费率）  
(若适用固定费用，认购佣金=认购价格×认购份额+固定费用)  
净认购份额=（认购费用+认购金额产生的利息）/认购价格  
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，网上现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例2：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，认购费率为0.80%，假设认购资金募集期间产生的利息为2,000元，则需准备的认购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元  
认购佣金=1.00×100,000×（1+0.80%）=1,008,000元  
利息折算份额=2,000/1.00=2,000份  
即投资人需准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额，加上募集期间利息折算的份额共一共可以得到100,002份基金份额。

(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则通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

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至划入基金托管专户前产生的利息遵循登记机构相关规则处理，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。

## (4)网下股票认购

网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人/或其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申请数量为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，但需符合法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

## 认购份额的计算公式：

认购份额=（认购费用+认购佣金+认购佣金）/基金份额发售面值

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

其中“认购费用+认购佣金+认购佣金”为投资者认购费用、认购佣金之和。

认购佣金由销售机构在投资人认购确认时收取，在销售机构允许的条件下，投资人可

选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资人选择以现金方式支付认购佣金，则其需支付的认购佣金如下：  
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

如投资人选择以基金份额支付认购佣金，则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下：  
认购佣金=认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率  
净认购份额=认购份额-认购佣金/1.00  
以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位，小数点后面部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例3：某投资人持有指数成份股中股票A和股票B各20,000股和40,000股，至某发售机构认购本基金，选择以基金份额的方式交纳认购费用。假设T日股票A和股票B的均价分别为16.50元和18.50元，基金管理人确认的有效认购数量为20,000股股票A和40,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：  
认购佣金=（20,000×16.50/1.00+（40,000×18.50）/1.00-670,000份  
认购佣金=670,000×1.00/（1+0.80%）×0.80%=5,317份  
净认购份额=670,000-5,317=664,683份  
即投资人A认购到的净认购份额为664,683份，并需支付5,317份的认购佣金。

例4：某投资人持有指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售机构认购本基金，选择以现金方式支付认购佣金。假设T日股票A和股票B的均价分别为16.50元和3.50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例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：  
认购佣金=（10,000×16.50/1.00+（20,000×3.50）/1.00-235,000份  
认购佣金=235,000×1.00×0.80%=1880元  
即投资人A认购到235,000份本基金基金份额，并需另外支付1880元的认购佣金。

## 三、投资人开户

1.投资人认购本基金时需具有上海证券交易账户A股账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易场所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账户”）。

尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者，需在认购前到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或上海证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和上海证券投资基金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。

2.如投资人需新开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，则应注意：  
(1)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，如投资人需要使用中国证监会科技引领指数成份股或备选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转指定交易的申购、赎回，则应开立上海证券交易账户A股账户；如投资人需要使用中国证监会科技引领指数成份股或备选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，且该两个账户的证件号码及名称应保持一致。

(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2个工作日办理开户手续。

3、如投资人已开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，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者当日无法进行交易，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。

## 四、网上现金认购的程序

### 1、认购时间

2023年6月14日至2023年6月16日（周六、周日和节假日不受理），上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，基金管理人将相应调整并及时公告。

### 2、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1,000份或其整数倍并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购，但需符合法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

### 3、认购手续费

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。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。

(1)直销机构认购开户手续：  
A、个人投资者提供身份证件原件及复印件；  
B、机构投资者提供加盖公章的营业执照复印件及副本原件、企业法人、社会团体或其他组织提供供给总部/或主管部门/颁发的注册登记证书原件及加盖公章的章程文件；业务负责人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；  
C、上海证券交易账户A股账户卡或上海证券投资基金账户卡（原件及复印件）；  
D、个人投资者签署《基金投资人风险承受能力调查问卷》，机构投资者签署《基金投资人风险承受能力调查问卷（机构版）》；  
E、投资人填写认购委托单，机构投资者还需加盖预留印鉴；  
F、盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

(2)在认购当日16:30之前，将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的任一直销专

户；  
直销专户一：中国建设银行  
账户名称：银华基金管理股份有限公司  
开户银行：中国建设银行北京建国支行  
银行账号：1100142500056261889

直销专户二：中国工商银行  
账户名称：银华基金管理股份有限公司  
开户银行：中国工商银行北京东长安街支行  
银行账号：0200053429207302269

直销专户三：兴业银行  
账户名称：银华基金管理股份有限公司  
开户银行：兴业银行股份有限公司北京分行营业部  
银行账号：321010100100258802

在办理认购业务时，需要提供《直销业务办理指南》的要求提供划款凭证，并且建议在“汇款凭证”中注明款项的用途。

### 3) 注意事项：

A、投资人在认购时不能使用银华基金管理股份有限公司基金账户，而需使用上海证券交易账户A股账户卡或上海证券投资基金账户卡。  
B、若个人投资者的认购资金在认购申请当日下午16:30之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金实际到账日为准。

C、投资人若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，即银华基金管理股份有限公司及直销网点清算机构的开户银行不承担任何责任。

(2)发售代理机构开户手续  
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

### 1、认购时间

2023年6月12日至2023年6月16日（周六、周日和节假日不受理），上午9:30—11:30和下午1:00—3:00，具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发售代理机构确定。若未来拟增加其他销售机构办理本基金的网下股票认购的，具体机构及规则见基金管理人届时公告。

### 2、认购限额

网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人/或其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申请数量为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人以上海A股账户/深圳A股账户认购。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（具体名单详见本基金份额发售公告“十一、网下股票认购清单”）。投资人可以多次提交认购申请，但需符合法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

### 3、认购手续

投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到基金销售网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请一经确认不得撤销。

### (1)直销机构

1)机构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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

2)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

3)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

4)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

5)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

6)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

7)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

8)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券交易账户A股账户卡/深圳证券交易账户A股账户卡复印件；  
C、加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；  
D、经办人有效身份证件复印件（复印件上需加盖公章）；  
E、加盖单位公章的营业执照复印件；（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）

9)个人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：  
A、填写并加盖公章及法定代表人章或股票预留印鉴的《直销申购认购申请表》；(此申请表电子版与纸质版需提供扫描件)  
B、上海证券