

# 华富中证A100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、华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2024年12月4日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2024]1763号)。中国证监会对本基金的募集申请注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金类别是股票型证券投资基金。基金运作方式是交易型开放式。

3、本基金的基金管理人为华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”),登记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2种方式认购本基金(本基金目前暂不开通网下股票认购业务)。基金管理人可根据情况增加其他认购方式,详见基金管理人届时发布的公告。

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使用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及其指定的发售代理机构以现金进行认购。

6、本基金自2024年12月30日至2025年1月10日进行发售。其中,网上现金认购的发售日期为2024年12月30日至2025年1月10日,网下现金认购的发售日期为2024年12月30日至2025年1月10日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整,基金管理人将作出相应调整并及时公告。基金管理人可根据募集情况及市场情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

7、本基金募集规模上限为20亿元人民币(不包含募集期利息和认购费用),采取“全程比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

8、投资人认购本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用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,如投资人参与基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

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1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1,000份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购,募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制,但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

10、投资人认购本基金时,需按基金管理人或发售机构的规定,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能否撤销以各销售机构的规定为准。

11、投资人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违规进行认购。

12、基金管理人、发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表基金管理人、发售代理机构确实接受到认购申请。认购的确认以基金管理人或登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2024年12月27日登载于本公司网站(<http://www.hffund.com>)和中国证监会基金电子信息披露网站(<http://eid.csirc.gov.cn/fund>)的《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解本基金份额发售相关事宜。

14、发售机构办理认购业务的营业网点、办理日期和时间等事项的详细情况请向各发售机构咨询。

15、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-700-8001)或其他发售代理机构咨询电话了解认购事宜。

16、基金管理人可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。基金管理人拥有对本公告的最终解释权。

17、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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

18、本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

19、风险提示:

投资有风险,投资人投资本基金前应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,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、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

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,投资人投资本基金前,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,并承担基金投资中出现的各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。同时,由于本基金是跟踪中证A100指数的交易型开放式指数基金,投资基金可能遇到的风险还包括: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、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、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、基金的退市风险、标的指数变更的风险、退补现金替代方式的风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、投资资产支持证券的风险、参与国债期货和股指期货交易的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、存托凭证的投资风险、交易结算模式的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金合同自动终止的风险等等。具体见招募说明书中“风险揭示”章节。

基金管理人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

20、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他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

华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金

### (二)基金简称和代码

基金简称:华富中证A100ETF

场内简称:A100指数

扩位简称:A100ETF基金

认购代码:561883

证券代码:561880

### (三)基金类型

股票型证券投资基金

### (四)基金的运作方式

交易型开放式

### (五)基金存续期间

不定期

### (六)基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

### (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或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

### (八)募集规模及规模控制方案

本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同)。

在募集期结束后,认购累计有效申请份额总额超过20亿份(折合为金额20亿元人民币),基金管理人将采取全程比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

2024年12月27日

本基金的认购费率如下表所示。

认购份额(M)	认购费率
M < 50万	0.8%
50万 ≤ M < 100万	0.5%
M ≥ 100万	每笔1,000元

通过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。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

### (五)募集期间认购资金利息的处理方式

基金募集期间的认购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,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;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产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。

## 三、投资者开户程序

投资人认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户,已有上海证券账户的投资者不必再办理开户手续。

尚未上海证券账户的投资人,需在认购前持所需证件材料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证券账户的开户手续。有关开设上海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。

(1)如投资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。

②开户当日无法办理指定交易,建议投资人进行认购前至少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、网上现金认购程序

1、业务办理时间:2024年12月30日至2025年1月10日(周六、周日和法定节假日不受理)9:30-11:30和13:00-15:00。

### 2、认购手续:

(1)开立上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户,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。

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、网下现金认购程序

### (一)直销机构

#### 1、业务办理时间

2024年12月30日至2025年1月10日的9:00-16:00(周六、周日和节假日不受理)。

#### 2、个人投资者办理基金网下现金认购申请时须提供下列资料:

(1)投资人本人签字的有效身份证件复印件;

(2)投资人本人签字的上海A股账户或证券投资基金账户复印件;

(3)汇款使用的银行借记卡或存折复印件;

(4)填妥的《投资人风险测评问卷(个人版)》;

(5)填妥的《ETF基金网下认购申请表》;

(6)本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

#### 3、机构投资者办理基金网下现金认购申请时须提供下列资料:

(1)加盖公章的营业执照复印件;

(2)加盖公章的上海A股账户或证券投资基金账户复印件;

(3)《基金业务授权委托书》;

(4)加盖公章的机构经办人有效身份证明文件正反面复印件;

(5)加盖银行受理印章的汇款凭证复印件;

(6)加盖公章的《投资者风险测评问卷(机构版)》;

(7)加盖公章的机构资质证明(专业投资者提交);

(8)填妥的《ETF基金网下认购申请表》。

(9)本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

#### 4、认购资金的划拨

投资人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。

#### 直销专户一:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:建设银行上海市浦东分行

银行账号:31001520313050004917

#### 直销专户二:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:交通银行上海陆家嘴支行

银行账号:310066771018150013747

#### 直销专户三:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:上海浦东发展银行上海市分行营业部

银行账号:970201538500000070

#### 直销专户四:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行

银行账号:444259213750

#### 直销专户五:

账户名称:华富基金管理有限公司

开户银行:工行上海市分行第二营业部

银行账号:1001190729013314161

#### 注意事项:

(1)投资人应在“汇款人”栏中填写其上海证券交易所A股账户或上

海证券交易所证券投资基金账户登记的名称;

(2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内内容;

(3)为确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至直销机构;

(4)若投资者的认购资金在认购申请当日16:00之前未到达本公司指定的直销资金账户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的16:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将被认定为无效认购。

#### (二)发售代理机构

1、业务办理时间:2024年12月30日至2025年1月10日,具体时间以各发售代理机构的规定为准。

#### 2、认购手续: