

西藏东财中证沪港深互联网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:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

二〇二五年五月

重要提示

1、西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2023年8月17日经中国证监会证监许可〔2023〕1824号文注册,并获得中国证监会证券基金机构监管部关于同意延期募集备案的函复(机机构函〔2025〕719号)。中国证监会对本基金募集申请的审核,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,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做出实质性判断或保证。

2、本基金为股票型指数证券投资基金。

3、本基金的管理人为西藏东财基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“东财基金”),基金托管人为广发证券股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及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深圳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以现金进行的认购,网下股票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以股票进行的认购。

5、本基金的发售期为2025年5月26日至2025年6月6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,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

6、本基金募集对象: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、合格境外投资者以及法律法规允许购买证券投资基金的其他投资者。

7、认购开户

(1)投资者认购本基金时,需具有证券账户。证券账户是指深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

(1)已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

(2)尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者,需在线认购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A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户或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)账户使用注意事项

1)证券投资基金认购只能进行基金的现金认购及二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应使用深圳A股账户。

2)如投资者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,应开立并使用深圳A股账户。

3)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股账户或深圳证券交易所基金账户外,还应持有上海证券交易所以A股账户(以下简称“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者,投资者持有深圳证券交易所证券投资基金账户和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

4)已购买过由西藏东财基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者,其拥有的西藏东财基金管理有限公司开立的基金账户不能用于认购本基金。

8、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,投资者可以多次认购,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。

网下现金认购以基金份额申请,投资者通过发售代理机构网下现金认购的,每笔认购份额须在1,000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1万份以上(含5万份,且为整数)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

网下股票认购以单只股票股数申请,用以认购的股票必须是符合要求的中证沪港深互联网指数成份股和已公告的备选成份股(详见本公告“七、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股的应分为100股的整数倍。投资者可以以多次交易认购,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。如网下股票认购期间全部投资者对单只股票累计申报股数累计超过该只股票在标的指数中权重1%的,基金管理人有权全部或部分拒绝该股票认购申报。对于在网下股票认购期间内被集中申报,或长期停牌的个股,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。

9、投资者认购本基金时,需按基金管理人或发售代理机构的规定,足额认购资金或认购股票,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,不可撤销,一经申请,认购资金即被冻结,网下现金认购申请提交后不得撤销。网下股票认购申请提交后,不可撤销,一经申请,认购股票的约定为:

10、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,投资者应及时查询并妥善行存留相关资料。

11、募集规模上限

本基金首次募集规模上限为人民币30亿元(不含募集期利息和认购费用,下同)。本基金网上现金认购网下现金认购(以下简称“现金认购”)的合计首次募集规模上限为人民币25亿元,网下股票认购的首次募集规模上限为人民币5亿元。具体处理方式如下:

(1)现金认购款项“未日比例确认”的方式对达到规模上限的投资者,具体处理方式如下:

1)若募集期内本基金募集规模不超过人民币25亿元,则投资者在募集期内的有效认购申请全部予以确认。

2)若募集期最后一日基金份额发售日(含募集首日)业务办理时间结束后,本基金募集总规模超过25亿(折合人民币25亿元人民币),则该日为本基金最后认购日(即募集期末日),本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请,本基金管理人有权对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认,对募集期末日的有效认购申请采用“未日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项(不含募集期期间利息)将在募集期结束后退还给投资者。

3)未日认购申请确认比例的计算方法:

$$\text{募集期末日有效认购申请确认比例} = \frac{\text{(25亿份 - 募集期末日之前有效认购申请份额)}}{\text{募集期末日有效认购申请份额}}$$

现金认购和网下股票认购的投资者有效认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请份额/募集期末日有效认购申请确认比例

当发生部分确认时,本基金各发售机构将根据募集期末日有效认购申请确认比例对募集期末日每笔有效认购申请进行部分确认处理,因对每笔认购申请确认的精度等原因,最终确认的本基金现金认购有效认购份额可能略高于或低于25亿份。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2亿元,则投资者在募集期前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5亿元,基金管理人将根据跟踪指数的基本情况、参与认购投资者的流动性和数量、招募说明书的规定等多种因素相综合确定部分认购的确认,使得确认的网下股票认购有效认购申请不超过人民币5亿元。

12、本基金仅对以本基金募集的有关事项和约定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告将发布在本公司网站(www.dongcaifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上,投资者亦可通过以上网站了解本基金的有关信息。

13、各销售机构的销售网点及与认购等事宜的详细说明请向各销售机构咨询。对于未开设销售网点地区的投资者,可拨打本公司的客户服务电话400-9210-170进行咨询。

14、在募集期内,基金管理人将根据情况变更或增加认购机构,敬请留意近期本公司网站公示的基金销售机构名录,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

15、风险提示

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全额取回其原本投资。

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,需全面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,对投资本基金的风险、时机、数量、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据持有份额享受基金收益,但同时亦需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险;管理风险;流动性风险;本基金的特有风险。投资资产转换服务和或交换服务的特定风险。投资股指期货的特有风险;投资股票期权的特定风险。投资资产支持证券的特有风险;参与融资及转融通资金出借业务的特定风险;投资流通受限证券的特定风险。投资证券公司固定收益类产品的特定风险;投资存托凭证的特有风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;本基金的其他风险等。其中,本基金的特有风险包括量化投资投资风险、跟踪偏离度风险、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风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、基金赎回二级市场交易价格折价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市的风险、申购赎回误差、基金收益分配后净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、港股投资风险等。

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证沪港深互联网指数的表现,具有与标的指数的相似的风险收益特征。

本基金可投资港股通标的股票,需承担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有风险,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)、港股通机制下交易不连续可能带来的风险(在内地参与香港休市的情形下,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。本基金可参与市场休市期间股票停牌,将面临流动性风险、信用风险、市场风险等风险。详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。

本基金采用证券公司交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易,并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算。

本基金的投资范围包括存托凭证,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,以及与中国存托凭证交易机制相关的风险。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数包含证券横跨上海、深圳及香港三个证券交易市场,本基金的申购、赎回按照组合证券在上海和或深圳证券交易所上市的ETF产品有所差异。投资者投资于本基金前请认真阅读基金合同及登记机构的相关业务规则,确需具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的投资标的证券变更登记方式以及申购赎回费率、赎回资金到账、现金红利等的约定方式已经认可。

投资者认购本基金时,需具有证券账户,并需事先使用深圳证券交易所基金账户卡只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与中证沪港深互联网指数成份股中的深圳证券交易上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立深圳证券交易A股账户;如投资者需要使用中证沪港深互联网指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立上海证券交易所A股账户。

投资者认购、投资者在申购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要及其更新等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的投资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净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

16、本公司可综合各种情况对募集安排作出适当调整。

第一部分本次募集的基本情况

一、基金名称

西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

网下简称:互联网ETF沪港深

基金代码:150950

二、基金的风险

股票型指数证券投资基金

三、基金的投资方式

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

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

七、投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

八、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为了更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将纳入投资范围。

九、基金的最低募集份额总额

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。

十、单笔最低认购限制

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,投资者可以多次认购,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。

网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构网下现金认购的,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1万份以上(含5万份,且为整数)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

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符合要求的中证沪港深互联网指数成份股

和已公告的备选成份股(具体名单以“第七部分 网下股票认购清单”为准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的应分为100股的整数倍。投资者可以以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

十一、销售机构

1.网下现金认购和网下股票认购的直销机构名称:西藏东财基金管理有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

法定代表人:戴森

客户服务电话:400-9210-170

联系电话:021-2352-6999

传真:021-2352-6940

网址:www.dongcaifund.com

2.网下现金认购的发售代理机构

投资者可直接通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理网上现金认购业务。具体名单如下:

兴业证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、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、东方财富证券、东兴证券、东吴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国联证券、国信证券、国金证券、国泰证券、国联证券、国联证券、国联证券、国泰君安、华泰证券、国信证券、民生证券、南京证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、万安源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天风证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银银证券、英大证券、新兴证券、粤开证券、长城证券、长城证券、长江证券、中信证券、浙商银行、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中汇证券、中诚信证、招商证券、中信证券、中信证券华南、中信证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)

如果会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准,基金管理人将不就此事项进行公告。

三、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林传辉

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

基金管理人可以根据实际情况调整网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构,投资者可登录基金管理人网站查询。各发售代理机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

十二、基金募集期与发售时间

本基金的发售期为2025年5月26日至2025年6月6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,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

十三、基金募集与基金合同生效

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(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,基金募集规模满足基金管理人依据法律法规及招募说明书可以确定停止基金发售,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。基金管理人应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,募集期间募集的股票按照交易规则和登记机构的规则和流程办理股票的业务与过户。在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

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.以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2.对已募集资金在募集期结束后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;对于基金募集期间未认购或未足额缴付股款的,发售代理机构应以解除,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动责任。登记机构和基金管理人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。

第二部分 发售方式及相关规定

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购及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深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购;

网下股票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以现金进行的认购;

网下股票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以股票进行的认购。

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,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

一、网上现金认购

1.认购限制与认购限额

网上现金认购以基金份额申请,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购,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。

2.认购费用

投资者认购本基金时,需按销售机构的规定,足额认购资金或股票,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,不可撤销,一经申请,认购资金即被冻结。

2.认购金额的计息

本基金认购金额的计息如下:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

(或适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用=认购价格×认购份额/佣金比率

(或适用固定费用的,认购金额=固定费用)

净认购金额=认购价格×认购份额

认购费用由发售代理机构在投资者认购确认后收取,投资者将以现金方式认购认购佣金。

例如:投资者通过网下现金认购1,000份本基金,假设发售代理机构确认的佣金比率为0.8%,则需准备的认购金额计算如下:

认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元

认购费用=1.00×1,000×0.8%=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。

现金认购款项须在本基金募集期间产生的利息将折算为基金份额的基金份额持有人所有,利息和具体的份额(以登记机构的确认结果为准)。利息折后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。

例如:假设该笔基金在募集期间产生了1.05元利息,则:

利息折后的份额=1.05/1.01(保留至整数位)

净认购金额=1,000+1,001份

认购投资者认购基金份额1,000份,需缴纳认购金额1,008元,其中8元为认购佣金,并可获得利息转换的份额1份,获得1,001份本基金份额。

3.认购确认

在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

二、网下现金认购

1.认购限制与认购限额

网上现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构网下现金认购的,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1万份以上(含5万份,且为整数)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

投资者认购本基金时,需按销售机构的规定办理相关认购手续,并足额认购资金,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2.认购费用

投资者认购本基金时,需按销售机构的规定,足额认购资金或股票,并足额认购资金,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2.认购金额的计息

本基金认购金额的计息如下:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(或适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用=认购价格×认购份额/佣金比率

(或适用固定费用的,认购金额=固定费用)

净认购金额=认购价格×认购份额

认购费用由基金管理人收取,投资人将以现金方式缴纳认购费用,网下现金认购款项以基金在募集期间产生的利息将折算为基金份额的基金份额持有人所有,网下现金认购款项利息数据以基金管理人记录为准。利息折后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。

例如:假设投资人通过基金管理人进行网下现金认购本基金50,000份,认购费率为0.80%,假定认购金额产生的利息为5元,则投资者认购金额为:

认购费用=1.00×50,000×0.80%=400元

认购金额=1.00×50,000×(1+0.8%)=50,400元

即,若投资者认购本基金50,000份,认购费率为0.80%,假定认购金额产生的利息为5元,该投资者需准备50,400元资金,加入认购资金在募集期间产生的利息折算的基金份额后,可得50,005份基金份额。

(2)通过发售代理机构网下现金认购的投资者认购金额的计算,将通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额扣除认购费用。网下股票认购的认购金额的计算,将通过发售代理机构扣除认购费用后,以投资者认购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。

3.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网点查询认购确认情况。

三、网下股票认购

1.认购限制

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符合要求的中证沪港深互联网指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以“第七部分 网下股票认购清单”为准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的应分为100股的整数倍。投资者可以以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2.特殊情形

(1)已公告的被调出中证沪港深互联网指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)认购期间将被调出:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购期间进行限制,并在网下股票认购期间公告限制认购规模的个股名单。

(3)临时拒绝申报:对于在网下股票认购期间的价格波动异常,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认购申报。

3.认购的确认

投资者认购本基金时,需按销售机构的规定办理相关认购手续,并足额认购资金,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4.清算交收

“T日”(T日为网下股票认购期最后一日),发售代理机构根据认购数据按投资者证券账户汇总发送认购资金明细,T+1日,基金管理人初步确认各成份股的认购认购数据,T+1日起,登记机构根据基金管理人提供的明细数据,冻结上海市场网下认购股票,将投资者持有认购股票的深圳市场股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人将投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算

算投资者应扣以基金份额方式支付的费用/佣金(如适用以基金份额方式支付费用/佣金),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。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请数据股票,将上海和深圳的股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

在基金管理人或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费用,具体操作依据基金管理人或发售代理机构的规则办理。

5.认购金额和利息折算的份额的计算

如投资者选择以现金方式支付认购费用/佣金,则其需支付的认购费用/佣金如下:

认购费用/佣金=认购价格×认购份额×认购费率或佣金比率

如投资者选择以基金份额支付认购费用/佣金,基金管理人计算或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认购费用/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。以基金份额支付认购费用/佣金,则认购费用/佣金和可得到的基金份额按以下公式计算:

认购费用/佣金=认购价格×认购份额/(1+认购费率或佣金比率)×认购费率或佣金比率

净认购金额=认购价格×认购份额/佣金比率

例如:某投资者持有本基金基金份额或认购股票A和股票B各20,000股和40,000股,至发售代理机构认购本基金,选择以基金份额的方式支付认购费用。假设股票A和股票B的均价分别为1650元和1850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率为0.5%,则其可得到的基金份额和需支付的认购费用如下:

认购费用=(20,000×1650)/1.00+(40,000×850)/1.00=670,000份

净认购金=1.00×670,000/(1+0.5%)×0.5%=3,333元

净认购份额=670,000-3,333/1.00=666,667份。

即:某投资者持有本基金基金份额或股票A和股票B各10,000股和20,000股,至发售代理机构网下现金认购本基金,选择以基金份额方式支付认购费用。假设股票A和股票B的均价分别为1650元和1350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费用如下:

认购费用=(10,000×1650)/1.00+(20,000×350)/1.00=235,000份

认购费用=235,000×0.08%=1,880元

即投资者持有认购235,000份本基金基金份额,并需另行支付1,880元的认购费用。

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网点查询认购确认情况。

7.网下股票认购日至注册登记机构交易过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

8.特殊情形

投资者应根据法律法规及深圳证券交易所、上海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义务等。

四、认购费用

本基金基金份额的认购费率如下:

认购价格	认购费率
认购价格<50万份	0.020%
50万份≤认购价格<100万份	0.050%
100万份≤认购价格	1.000%/笔

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购按照上表所费率收取认购费用,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算。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表费率标准按照不超过0.300%的标准收取一定的费用。

第三部分 投资者的开户与认购程序

一、开户程序

1.投资者认购本基金时,需具有证券账户。证券账户是指深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

(1)已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

(2)尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者,需在线认购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A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户或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。

二、网上现金认购

1.业务受理时间

2025年5月26日至2025年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00(周末和法定节假日不受理)。

2.认购手续

(1)开立深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户,在发售代理机构办理指定交易。

(2)在认购期间投资者开户并开通网上证券交易。

(3)在认购期间投资者还需提供由经本人签字并加盖预留印鉴的开放式基金产品资料概要;

(4)办理认购时还需提供已加盖银行受理章的付款凭证回单或加盖个人印章(签字)的网上银行付款凭证;

(5)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金业务授权委托书》;

(6)提供有权经办人签字并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金投资者风险测评问卷(个人版)》;

(7)阅读并确认《证券投资基金投资人权益须知》中的内容;

(8)指定银行账户的证明文件原件及复印件,如银行借记卡、储蓄卡等(该指定银行账户为资金进出的一唯账户);

(4)本人现时有效的法定身份证件原件及复印件(第二代身份证需正反面复印件);

(5)填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》;

(6)提供填妥并由本人签字的《客户风险承受能力评估结果及投资者分类告知函》的回执;

(7)办理认购时还需提供由经本人签字并加盖预留印鉴的开放式基金产品资料概要;

(8)办理认购时还需提供已加盖银行受理章的付款凭证回单或加盖个人印章(签字)的网上银行付款凭证;

(9)提供有权经办人签字并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金投资者风险测评问卷(机构版)》;

(10)提供填妥的《开放式基金业务印鉴卡》;

(11)加盖单位公章的企业法人营业执照副本复印件;事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或主管单位颁发的加盖单位公章的注册登记证书复印件;

(7)出示组织机构代码证和税务登记证复印件,提供加盖单位公章的复印件(如提供营业执照为统一社会信用代码,则无需提供);

(8)提供加盖单位公章的经办人有效证件正反面复印件;

(9)提供加盖单位公章的经办人有效证件正反面复印件;

(10)提供加盖单位公章的由指定银行出具的银行账户证明复印件或银行账户的相关证明文件(该指定银行账户为资金进出的唯一账户);

(11)是金融期货、提供加盖单位公章的金融业务许可证或金融相关业务资格证明等;

(12)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《客户风险承受能力评估结果及投资者分类告知函》的回执;

(13)机构税收居民身份声明文件;

(14)自然人税收居民身份声明文件;

(15)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金业务授权委托书》;

(16)提供有权经办人签字并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金投资者风险测评问卷(个人版)》;

(7)提供填妥的《开放式基金业务印鉴卡》;

(8)加盖单位公章的企业法人营业执照副本复印件;事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或主管单位颁发的加盖单位公章的注册登记证书复印件;

(7)出示组织机构代码证和税务登记证复印件,提供加盖单位公章的复印件(如提供营业执照为统一社会信用代码,则无需提供);

(8)提供加盖单位公章的经办人有效证件正反面复印件;

(9)提供加盖单位公章的经办人有效证件正反面复印件;

(10)提供加盖单位公章的由指定银行出具的银行账户证明复印件或银行账户的相关证明文件(该指定银行账户为资金进出的唯一账户);

(11)是金融期货、提供加盖单位公章的金融业务许可证或金融相关业务资格证明等;

(12)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《客户风险承受能力评估结果及投资者分类告知函》的回执;

(13)机构税收居民身份声明文件;

(14)自然人税收居民身份声明文件;

(15)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金业务授权委托书》;

(16)提供有权经办人签字并加盖单位公章和法定代表人签章的《基金投资者风险测评问卷(个人版)》;

(7)提供填妥的《开放式基金业务印鉴卡》;

(8)加盖单位公章的企业法人营业执照